

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2025	12	70890692

Název a sídlo účetní jednotky:

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
70200 Ostrava - Ostrava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 900 000 000,00	1 960 000 000,00	2 018 789 375,08	106,25	103,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150 000 000,00	150 000 000,00	196 766 986,46	131,18	131,18
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	250 000 000,00	390 000 000,00	398 998 219,41	159,60	102,31
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 800 000 000,00	2 900 000 000,00	3 018 743 468,40	107,81	104,09
0000	1123	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je kraj, s výj.	150 000 000,00	124 510 470,00	124 510 470,00	83,01	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 500 000 000,00	5 600 000 000,00	5 637 942 421,94	102,51	100,68
0000	1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	4 000 000,00	4 000 000,00	9 317 434,25	232,94	232,94
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	1 000 000,00	17 993 175,00	21 491 460,47	*****	119,44
0000	1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzem.vody	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 221,50	102,58	102,58
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 400 000,00	2 657 540,00	3 067 950,00	127,83	115,44
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	11 640 000,00	18 828 660,00	19 020 920,62	163,41	101,02
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	199 842 000,00	197 315 000,00	197 315 000,00	98,74	100,00
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	16 350 000,00	19 580 705,00	20 120 141,25	123,06	102,75
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně	6 672 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	83,33	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	391 134 000,00	314 634 860,00	315 321 492,57	80,62	100,22
0000	2459	Splátky půjč.prostř.od ost. zřízených a podob.osob	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		1 974 950,00	2 011 215,00	*****	101,84
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	500 000,00	143 472 000,00	143 100 100,00	*****	99,74
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	230 958 000,00	230 958 000,00	230 957 300,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		108 640 000,00	108 640 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 198 483 000,00	27 574 867 837,00	27 579 657 247,01	105,27	100,02
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		1 637 280,00	1 265 245,27	*****	77,28
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		6 783 130,00	6 783 126,42	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	86 161 000,00	91 311 137,00	91 161 107,00	105,80	99,84
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	52 726 000,00	55 313 245,00	55 313 245,00	104,91	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	10 875 000,00	2 096 510,00	2 096 485,62	19,28	100,00
0000	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu			11 167 422,75	*****	*****
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		25 600,00	25 600,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 279 250 000,00	391 499 922,00	391 492 886,87	30,60	100,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		56 881 640,00	56 881 613,98	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	110 700 000,00	182 491 280,00	191 814 523,06	173,27	105,11
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		2 497 610,00	2 497 609,55	*****	100,00
0000	Bez ODPA		39 369 091 000,00	40 571 930 551,00	40 878 617 289,48	103,83	100,76
1019	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 140,00	2 143,86	*****	100,18
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			2 140,00	2 143,86	*****	100,18
2115	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 097 490,00	3 097 484,07	*****	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			3 097 490,00	3 097 484,07	*****	100,00
2125	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		474 765,00	474 765,00	*****	100,00
2125	Podpora podnikání a inovací			474 765,00	474 765,00	*****	100,00
2143	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	16 500 000,00	16 826 852,00	16 826 855,47	101,98	100,00
2143	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			110 680,00	*****	*****
2143	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		856 920,00	856 938,89	*****	100,00
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		982 780,00	982 809,25	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		16 500 000,00	18 666 552,00	18 777 283,61	113,80	100,59
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách			7 500,00	7 500,00	*****	100,00
2212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		1 294 670,00	1 294 666,17	*****	100,00
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		45 960,00	45 961,61	*****	100,00
2212	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetku		7 607 910,00	7 607 911,58	*****	100,00
2212	Silnice			8 948 540,00	8 948 539,36	*****	100,00
2219	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		162 040,00	162 045,75	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			162 040,00	162 045,75	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9 700 000,00	18 680 120,00	21 727 925,92	224,00	116,32
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	102 990,00	71 492,46	71,49	69,42
2229	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	211 000,00	268 000,00	134,00	127,01
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		10 000 000,00	18 994 110,00	22 067 418,38	220,67	116,18
2241	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			40 000,00	*****	*****
2241	Železniční dráhy				40 000,00	*****	*****
2251	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	8 954 000,00	1 554 000,00	1 474 913,08	16,47	94,91
2251	Letiště		8 954 000,00	1 554 000,00	1 474 913,08	16,47	94,91
2292	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 517 610,00	2 974 650,00	*****	118,15
2292	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		389 210,00	389 216,51	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			2 906 820,00	3 363 866,51	*****	115,72
2294	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		24 901 830,00	25 202 717,91	*****	101,21
2294	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		9 157 140,00	9 157 145,24	*****	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní			34 058 970,00	34 359 863,15	*****	100,88
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		345 010,00	425 947,00	*****	123,46
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 810,00	1 815,00	*****	100,28
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			346 820,00	427 762,00	*****	123,34
2321	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		65 770,00	125 774,85	*****	191,23
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			65 770,00	125 774,85	*****	191,23
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			125 000,00	*****	*****
2369	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 520,00	4 540,00	*****	298,68
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			1 520,00	129 540,00	*****	*****
2399	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO			3 579,15	*****	*****
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství				3 579,15	*****	*****
3112	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 026 280,00	1 026 305,53	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			1 026 280,00	1 026 305,53	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		711 730,00	711 750,17	*****	100,00
3113	Základní školy			711 730,00	711 750,17	*****	100,00
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		7 863 440,00	7 863 539,07	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			7 863 440,00	7 863 539,07	*****	100,00
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		11 267 460,00	11 267 575,01	*****	100,00
3121	Gymnázia			11 267 460,00	11 267 575,01	*****	100,00
3122	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		18 550,00	18 550,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		15 733 440,00	15 733 564,24	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			15 751 990,00	15 752 114,24	*****	100,00
3124	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 402 480,00	1 402 501,88	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.			1 402 480,00	1 402 501,88	*****	100,00
3125	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 166 140,00	2 166 148,44	*****	100,00
3125	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		96 170,00	96 166,94	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			2 262 310,00	2 262 315,38	*****	100,00
3126	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		929 140,00	929 150,95	*****	100,00
3126	Konzervatoře			929 140,00	929 150,95	*****	100,00
3127	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		32 065 626,00	32 065 849,19	*****	100,00
3127	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3127	Střední školy			32 265 626,00	32 265 849,19	*****	100,00
3133	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 492 780,00	6 492 884,50	*****	100,00
3133	Dětské domovy			6 492 780,00	6 492 884,50	*****	100,00
3141	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		3 516 881,00	3 516 881,64	*****	100,00
3141	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		3 837 350,00	3 836 669,50	*****	99,98
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 236 780,00	1 236 554,85	*****	99,98
3141	Školní stravování			8 591 011,00	8 590 105,99	*****	99,99
3146	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 568 220,00	1 568 249,54	*****	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství			1 568 220,00	1 568 249,54	*****	100,00
3147	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 443 430,00	3 443 449,38	*****	100,00
3147	Domovy mládeže			3 443 430,00	3 443 449,38	*****	100,00
3149	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		67 710,00	67 714,88	*****	100,01
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže			67 710,00	67 714,88	*****	100,01
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		800 460,00	800 474,12	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			800 460,00	800 474,12	*****	100,00
3299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3299	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		12 111,00	12 111,00	*****	100,00
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		362 860,00	362 864,35	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			474 971,00	474 975,35	*****	100,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 708 760,00	2 708 769,60	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			2 708 760,00	2 708 769,60	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 951 930,00	5 951 960,43	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			5 951 930,00	5 951 960,43	*****	100,00
3319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		225 410,00	227 374,00	*****	100,87
3319	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		108 390,00	108 405,00	*****	100,01
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 196 950,00	1 196 970,69	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			1 530 750,00	1 532 749,69	*****	100,13
3322	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		47 540,00	47 544,50	*****	100,01
3322	Zachování a obnova kulturních památek			47 540,00	47 544,50	*****	100,01
3399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 250 000,00	2 250 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			2 250 000,00	2 250 000,00	*****	100,00
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		2 548 228,00	2 548 227,96	*****	100,00
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			100 000,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 292 830,00	1 292 843,88	*****	100,00
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 016 000,00	2 016 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			5 857 058,00	5 957 071,84	*****	101,71
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		14 430,00	14 438,00	*****	100,06
3421	Využití volného času dětí a mládeže			14 430,00	14 438,00	*****	100,06
3522	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		2 453 390,00	2 453 393,25	*****	100,00
3522	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 324 000,00	20 324 000,00	20 323 600,48	100,00	100,00
3522	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 050 630,00	2 090 623,44	*****	101,95
3522	Ostatní nemocnice		20 324 000,00	24 828 020,00	24 867 617,17	122,36	100,16
3526	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 343 130,00	3 343 132,86	*****	100,00
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria			3 343 130,00	3 343 132,86	*****	100,00
3533	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		16 973 860,00	16 973 866,50	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			16 973 860,00	16 973 866,50	*****	100,00
3541	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		18 110,00	18 138,00	*****	100,15
3541	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		50 180,00	50 201,00	*****	100,04
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi			68 290,00	68 339,00	*****	100,07
3549	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		218 840,00	218 848,87	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			218 840,00	218 848,87	*****	100,00
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		150 000,00	159 000,00	*****	106,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		24 070,00	24 070,00	*****	100,00
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 500,00	3 500,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 520,00	2 528,10	*****	100,32
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			180 090,00	189 098,10	*****	105,00
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 430 280,00	2 430 285,00	*****	100,00
3635	Územní plánování			2 430 280,00	2 430 285,00	*****	100,00
3636	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3636	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		2 834 213,00	3 632 110,76	*****	128,15
3636	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		741 000,00	741 000,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj			3 578 213,00	4 376 110,76	*****	122,30
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 405 000,00	3 358 010,00	2 572 474,58	106,96	76,61
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 500 000,00	3 429 550,00	3 755 928,89	150,24	109,52
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	78 000,00	316 810,00	316 545,10	405,83	99,92
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	111 000,00	172 860,00	100 360,00	90,41	58,06
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		166 380,00	169 270,71	*****	101,74
3639	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		372 000,00	372 000,00	*****	100,00
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		950 831,00	950 832,31	*****	100,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		128 680,00	128 681,30	*****	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	4 522 000,00	60 544 660,00	61 005 875,64	*****	100,76
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 081 000,00	7 355 250,00	7 355 257,00	680,41	100,00
3639	3201	Příjem z prodeje akcií		6 750,00	6 750,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		10 709 000,00	76 813 781,00	76 733 975,53	716,54	99,90
3729	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		56 710,00	56 715,05	*****	100,01
3729	Ostatní nakládání s odpady			56 710,00	56 715,05	*****	100,01
3749	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		899 120,00	899 104,50	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			899 120,00	899 104,50	*****	100,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		178 500,00	454 500,00	*****	254,62
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	650 000,00	650 000,00	265 434,00	40,84	40,84
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		650 000,00	828 500,00	719 934,00	110,76	86,90
3792	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		164 780,00	164 789,45	*****	100,01
3792	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		49 520,00	49 549,66	*****	100,06
3792	Ekologická výchova a osvěta			214 300,00	214 339,11	*****	100,02
3799	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		10 160,00	10 160,00	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti			10 160,00	10 160,00	*****	100,00
3900	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		137 570,00	137 581,30	*****	100,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3900	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		181 440,00	181 452,64	*****	100,01
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			319 010,00	319 033,94	*****	100,01
4312	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		111 000,00	111 000,00	*****	100,00
4312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		235 316,00	235 324,91	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			346 316,00	346 324,91	*****	100,00
4324	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		405 410,00	405 418,46	*****	100,00
4324	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 980,00	5 992,50	*****	100,21
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			411 390,00	411 410,96	*****	100,01
4329	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		38 630,00	38 630,00	*****	100,00
4329	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		614 700,00	614 714,30	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			653 330,00	653 344,30	*****	100,00
4339	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		6 410,00	6 419,60	*****	100,15
4339	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		12 660,00	12 663,00	*****	100,02
4339	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		163 690,00	163 694,82	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			182 760,00	182 777,42	*****	100,01
4341	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		374 290,00	400 220,13	*****	106,93
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.			374 290,00	400 220,13	*****	106,93
4344	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 397 830,00	3 397 787,13	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			3 397 830,00	3 397 787,13	*****	100,00
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 890,00	3 898,00	*****	100,21
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			3 890,00	3 898,00	*****	100,21
4350	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		493 240,00	493 240,00	*****	100,00
4350	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		143 700,00	143 703,05	*****	100,00
4350	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 516 652,00	1 516 652,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			2 153 592,00	2 153 595,05	*****	100,00
4351	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		10,00	16,00	*****	160,00
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		134 060,00	134 049,47	*****	99,99
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			134 070,00	134 065,47	*****	100,00
4354	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			27 000,00	*****	*****
4354	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		656 574,00	656 574,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			656 574,00	683 574,00	*****	104,11
4356	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		88 050,00	88 052,41	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			88 050,00	88 052,41	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			25 760,00	*****	*****
4357	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		79 950,00	79 959,61	*****	100,01
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 959 158,00	3 959 193,37	*****	100,00
4357	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 279 420,00	1 279 418,52	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			5 318 528,00	5 344 331,50	*****	100,49
4358	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		23 520,00	23 525,70	*****	100,02
4358	Sociální služby poskytv.ve zdrav.zaříz. ústav.péče			23 520,00	23 525,70	*****	100,02
4359	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		273 350,00	273 350,00	*****	100,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		378 393,00	378 392,71	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			651 743,00	651 742,71	*****	100,00
4371	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		243 870,00	243 870,07	*****	100,00
4371	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		78 728,00	78 728,00	*****	100,00
4371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		260 012,00	260 012,30	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			582 610,00	582 610,37	*****	100,00
4372	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		256 429,00	256 428,60	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			256 429,00	256 428,60	*****	100,00
4373	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		307 480,00	307 462,24	*****	99,99
4373	Domy na půl cesty			307 480,00	307 462,24	*****	99,99
4374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		21 810,00	21 814,00	*****	100,02
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			21 810,00	21 814,00	*****	100,02
4375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		305 559,00	305 558,89	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			305 559,00	305 558,89	*****	100,00
4376	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		57 010,00	57 010,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			57 010,00	57 010,00	*****	100,00
4377	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		84 530,00	84 520,77	*****	99,99
4377	Sociálně terapeutické dílny			84 530,00	84 520,77	*****	99,99
4378	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		349 357,00	349 357,01	*****	100,00
4378	Terénní programy			349 357,00	349 357,01	*****	100,00
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		72 679,00	72 682,95	*****	100,01
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			72 679,00	72 682,95	*****	100,01
4399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		123 570,00	563 577,10	*****	456,08
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 603 290,00	1 603 303,59	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			1 726 860,00	2 168 880,69	*****	125,60
5213	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů		67 840,00	67 841,61	*****	100,00
5213	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		115 192 217,00	115 492 244,61	*****	100,26
5213	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 166 991,00	1 167 030,98	*****	100,00
5213	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření			117 427 048,00	117 727 117,20	*****	100,26
5279	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		30 350,00	30 373,82	*****	100,08
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené			30 350,00	30 373,82	*****	100,08
5511	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		300,00	302,58	*****	100,86
5511	Požární ochrana - profesionální část			300,00	302,58	*****	100,86
5521	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	18 000,00	22 950,00	23 400,00	130,00	101,96
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		18 000,00	22 950,00	23 400,00	130,00	101,96
6113	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		23 590,00	23 590,00	*****	100,00
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		246 000,00	288 298,31	*****	117,19
6113	Zastupitelstva krajů			269 590,00	311 888,31	*****	115,69
6172	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00	3,00
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		1 810,00	1 815,00	*****	100,28
6172	2143	Kursově rozdílů v příjmech			24,17	*****	*****
6172	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů	5 000,00	13 000,00	10 000,00	200,00	76,92
6172	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	55 100,00	65 600,00	218,67	119,06
6172	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		14 490,00	14 490,00	*****	100,00
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	14 045 000,00	11 558 880,00	11 815 528,09	84,13	102,22
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			50,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy		14 081 000,00	11 644 280,00	11 907 537,26	84,56	102,26
6221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		173 300,00	173 300,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			173 300,00	173 300,00	*****	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	80 000 000,00	113 597 090,00	262 937 818,52	328,67	231,47
6310	2143	Kursově rozdílů v příjmech			1 562 097,19	*****	*****
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku			41 537 500,00	*****	*****
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		80 000 000,00	113 599 490,00	306 039 815,71	382,55	269,40
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000 000,00	142 641 420,00	142 772 242,00	285,54	100,09

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		819 380,00	819 387,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		50 000 000,00	143 460 800,00	143 591 629,00	287,18	100,09
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			28 467 130 434,63	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			113 685 900,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				28 580 816 334,63	*****	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	372 000,00			0,00	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		32 489 287,00	32 489 273,85	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání		372 000,00	32 489 287,00	32 489 273,85	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		8 461 237,00	8 574 123,06	*****	101,33
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			8 461 237,00	8 574 123,06	*****	101,33
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			39 580 699 000,00	41 350 998 237,00	70 437 247 888,51	177,96	170,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		630 600,00	547 842,93	*****	86,88
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 125 000,00	504 400,00		0,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 125 000,00	1 135 000,00	547 842,93	48,70	48,27
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		168 000,00	168 000,00	*****	100,00
1070	Rybářství a myslivost			168 000,00	168 000,00	*****	100,00
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	82 000,80	82,00	82,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
2115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 461 000,00	58 699 610,00	49 061 606,38	146,62	83,58
2115	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	19 948 000,00			0,00	*****
2115	6121	Stavby	160 212 000,00	37 899 000,00	1 905 387,00	1,19	5,03
2115	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		8 544 400,00	6 640 283,92	*****	77,72
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		215 721 000,00	107 243 010,00	57 689 278,10	26,74	53,79
2118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		400 000,00	386 626,25	*****	96,66
2118	5019	Ostatní platy		300 000,00	195 886,95	*****	65,30
2118	5021	Ostatní osobní výdaje		290 000,00	222 390,00	*****	76,69
2118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		164 200,00	151 036,02	*****	91,98
2118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		71 000,00	54 811,47	*****	77,20
2118	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		11 800,00	2 557,86	*****	21,68
2118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		84 000,00	66 023,89	*****	78,60
2118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 000,00	3 933,00	*****	98,33
2118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 000,00	10,00	*****	0,08
2118	5164	Nájemné		20 000,00	19 360,00	*****	96,80
2118	5169	Nákup ostatních služeb	2 350 000,00	1 535 260,00		0,00	0,00
2118	5173	Cestovné	550 000,00	438 000,00	304 692,00	55,40	69,56
2118	5175	Pohoštění		30 000,00	5 907,00	*****	19,69
2118	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 883 000,00	2 766 000,00	1 883 000,00	100,00	68,08
2118	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 000,00	39 286,61	*****	75,55
2118	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	95 000,00	101 000,00	100 563,71	105,86	99,57
2118	Energie jiná než elektrická		4 878 000,00	6 279 260,00	3 436 084,76	70,44	54,72
2125	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 098 588,00	5 098 587,15	*****	100,00
2125	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 250 361,00	1 250 360,68	*****	100,00
2125	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		458 873,00	458 872,84	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2125	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		21 415,00	21 414,06	*****	100,00
2125	5169	Nákup ostatních služeb	26 000 000,00	1 051 409,00		0,00	0,00
2125	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		6 003 256,00	5 993 731,00	*****	99,84
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		25 352 430,00	25 335 667,00	*****	99,93
2125	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		15 779 768,00	15 755 768,00	*****	99,85
2125	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		34 275 992,00	34 255 456,00	*****	99,94
2125	6322	Investiční transfery spolkům		345 000,00	345 000,00	*****	100,00
2125	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	70 500 000,00	9,00		0,00	0,00
2125	Podpora podnikání a inovací		96 500 000,00	89 637 101,00	88 514 856,73	91,73	98,75
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500 000,00	75 020,00	75 020,00	15,00	100,00
2141	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	200 000,00	11 000,00	10 999,00	5,50	99,99
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 100 000,00	13 114 770,00	10 261 587,44	144,53	78,24
2141	5164	Nájemné	2 300 000,00	167 810,00	167 808,78	7,30	100,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	1 265 000,00	5 557 260,00	3 027 384,76	239,32	54,48
2141	5175	Pohoštění	600 000,00	145 300,00	32 362,49	5,39	22,27
2141	Vnitřní obchod		11 965 000,00	19 071 160,00	13 575 162,47	113,46	71,18
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		410 000,00	289 672,68	*****	70,65
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	12 000,00	*****	12,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		90 000,00	71 555,61	*****	79,51
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		35 000,00	25 967,76	*****	74,19
2143	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		2 000,00	1 216,62	*****	60,83
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000 000,00	660 000,00	223 470,54	11,17	33,86
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800 000,00	1 976 180,00	1 004 290,05	55,79	50,82
2143	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	1 452,00	12,10	12,10
2143	5164	Nájemné	9 200 000,00	9 045 000,00	8 686 974,35	94,42	96,04
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	680 000,00	211 750,00	105,88	31,14
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		250 000,00	58 624,50	*****	23,45
2143	5169	Nákup ostatních služeb	81 208 000,00	122 094 954,00	79 514 933,16	97,92	65,13
2143	5171	Opravy a udržování	250 000,00	128 200,00	78 190,20	31,28	60,99
2143	5173	Cestovné	1 800 000,00	1 388 000,00	570 177,21	31,68	41,08
2143	5175	Pohoštění	700 000,00	1 583 890,00	1 198 018,17	171,15	75,64
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	170 000,00	163 710,00	163 702,50	96,30	100,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		103 650,00	103 650,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	6 591 000,00	6 701 820,00	3 951 371,33	59,95	58,96
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 221 000,00	1 961 800,00	1 954 180,52	37,43	99,61
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 630 000,00	31 647 880,00	31 456 390,53	122,73	99,39
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 061 000,00	16 126 960,00	6 287 774,46	205,42	38,99
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	1 005 000,00	1 139 500,00	1 136 463,38	113,08	99,73
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		770 000,00	580 000,00	*****	75,32
2143	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	13 035,27	*****	65,18
2143	6111	Programové vybavení		138 666,00	138 666,00	*****	100,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000,00	119 400,00	*****	91,85
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám	350 000,00	1 892 290,00	1 892 286,30	540,65	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	999 000,00	2 976 430,00	2 877 022,00	287,99	96,66
2143	6322	Investiční transfery spolkům	2 346 000,00	3 174 600,00	2 934 200,00	125,07	92,43
2143	6341	Investiční transfery obcím	23 775 000,00	90 943 360,00	50 997 289,50	214,50	56,08
2143	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	200 000,00	440 000,00	240 000,00	120,00	54,55
2143	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
2143	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		166 648 000,00	297 475 890,00	197 353 724,64	118,43	66,34
2169	5164	Nájemné	26 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92	76,92
2169	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	49 725,00	33,15	24,86
2169	5175	Pohoštění	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	100,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		260 000,00	310 000,00	153 725,00	59,13	49,59
2199	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	110 000,00	50 000,00	12,50	45,45
2199	Záležitosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.		400 000,00	110 000,00	50 000,00	12,50	45,45
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	310 000,00	215 810,00	81 481,33	26,28	37,76
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 790,00	12 779,00	*****	99,91
2212	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	11 239 530,00	4 184 942,30	*****	37,23
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 294 368 000,00	1 231 845 931,00	1 192 845 931,00	92,16	96,83
2212	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		108 977 495,00	108 977 495,00	*****	100,00
2212	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		293 970,00	293 967,13	*****	100,00
2212	6121	Stavby	411 870 000,00	157 977 760,00	109 720 198,51	26,64	69,45
2212	6130	Pozemky	6 000 000,00	46 824 400,00	5 060 391,01	84,34	10,81
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	376 600 000,00	405 314 210,00	329 289 808,31	87,44	81,24
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí		32 414 110,00	32 414 101,39	*****	100,00
2212	Silnice		2 089 418 000,00	1 995 116 006,00	1 782 881 094,98	85,33	89,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	6341	Investiční transfery obcím	147 500 000,00	171 600 000,00	28 559 222,47	19,36	16,64
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		147 500 000,00	171 600 000,00	28 559 222,47	19,36	16,64
2223	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
2241	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	826 607,00	826 606,28	20,67	100,00
2241	Železniční dráhy		4 000 000,00	826 607,00	826 606,28	20,67	100,00
2251	5171	Opravy a udržování	8 954 000,00	3 321 635,00	2 230 293,18	24,91	67,14
2251	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	71 500 000,00	62 320 000,00	62 320 000,00	87,16	100,00
2251	6121	Stavby	6 196 000,00	40 378 190,00	34 200 390,11	551,98	84,70
2251	6201	Nákup akcií	70 000 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	120,14	100,00
2251	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	2 500 000,00	11 680 000,00	11 662 442,00	466,50	99,85
2251	Letiště		159 150 000,00	201 799 825,00	194 513 125,29	122,22	96,39
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 786 740,00	375 100,00	37,51	20,99
2292	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	729 900,00	229 900,00	45,98	31,50
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 181 458 000,00	1 239 506 034,00	1 203 474 968,41	101,86	97,09
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	54 518 000,00	65 941 161,00	64 399 963,00	118,13	97,66
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	14 024 000,00	17 216 206,00	17 215 053,87	122,75	99,99
2292	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		45 794,00	45 793,72	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		1 251 500 000,00	1 325 225 835,00	1 285 740 779,00	102,74	97,02
2293	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	20 000 000,00	20 000 000,00	10 074 000,00	50,37	50,37
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		20 000 000,00	20 000 000,00	10 074 000,00	50,37	50,37
2294	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 578 750,00	302 561,00	30,26	19,16
2294	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	778 820,00	487 090,81	108,24	62,54
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 700 000 000,00	1 699 545 918,00	1 671 579 978,30	98,33	98,35
2294	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		780 000,00	766 181,17	*****	98,23
2294	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		1 493 000,00	1 491 596,80	*****	99,91
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 701 450 000,00	1 704 176 488,00	1 674 627 408,08	98,42	98,27
2299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		325 000,00	270 418,85	*****	83,21
2299	5021	Ostatní osobní výdaje		325 000,00	246 745,00	*****	75,92
2299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		162 000,00	115 730,64	*****	71,44
2299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		122 600,00	41 999,03	*****	34,26
2299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		21 200,00	2 172,09	*****	10,25
2299	5042	Odměny za užití počítačových programů		260 000,00		*****	0,00
2299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		46 200,00	38 647,40	*****	83,65
2299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2299	5164	Nájemné		20 000,00		*****	0,00
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000,00	7 798 000,00	4 615 589,00	153,85	59,19
2299	5167	Služby školení a vzdělávání		87 000,00	36 300,00	*****	41,72
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 044 000,00	7 738 200,00	6 078 098,40	86,29	78,55
2299	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	470 000,00	205 700,00	29,39	43,77
2299	5173	Cestovné	500 000,00	423 000,00	178 939,56	35,79	42,30
2299	5175	Pohoštění	200 000,00	93 800,00		0,00	0,00
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	5 000 000,00	3 436 043,00	3 017 066,16	60,34	87,81
2299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 845 957,00	2 753 957,00	*****	96,77
2299	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 240 000,00	463 832,00	*****	20,71
2299	5492	Dary fyzickým osobám		35 000 000,00	151 003,00	*****	0,43
2299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		130 000,00	70 000,00	*****	53,85
2299	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		32 000,00	24 000,00	*****	75,00
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	32 000,00	30 000,00	60,00	93,75
2299	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	19 329 000,00	17 712 000,00	17 711 691,00	91,63	100,00
2299	6322	Investiční transfery spolkům		108 000,00		*****	0,00
2299	6341	Investiční transfery obcím	20 000 000,00	28 296 100,00	8 231 908,09	41,16	29,09
2299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		856 000,00	855 993,00	*****	100,00
2299	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelům- práv.osobám	33 785 000,00	34 707 000,00	34 652 714,00	102,57	99,84
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		89 608 000,00	143 387 100,00	79 842 504,22	89,10	55,68
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 800 000,00	1 378 750,00	802 278,38	44,57	58,19
2321	6341	Investiční transfery obcím		1 794 000,00	599 500,00	*****	33,42
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 800 000,00	3 172 750,00	1 401 778,38	77,88	44,18
2369	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	61 000,00	61 000,00	60 500,00	99,18	99,18
2369	6111	Programové vybavení	100 000,00	1 130 850,00	686 350,00	686,35	60,69
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		161 000,00	1 191 850,00	746 850,00	463,88	62,66
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000 000,00	1 212 740,65	*****	12,13
2399	6322	Investiční transfery spolkům		2 000 000,00		*****	0,00
2399	6341	Investiční transfery obcím	16 000 000,00	54 832 670,00	12 775 356,67	79,85	23,30
2399	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		16 000 000,00	76 832 670,00	23 988 097,32	149,93	31,22
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 855 192,00	5 855 192,00	*****	100,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		84 273 531,00	84 273 531,00	*****	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 869 671,00	6 869 671,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 932 316,00	16 932 316,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3111	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		4 835 089,00	4 835 089,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 370 779 645,00	3 370 779 644,79	*****	100,00
3111	Mateřské školy		400 000,00	3 489 945 444,00	3 489 945 443,79	*****	100,00
3112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 273 357,00	842 520,95	*****	66,17
3112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 977,00	3 976,34	*****	99,98
3112	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00			0,00	*****
3112	5172	Podlimitní programové vybavení		22 666,00	22 665,02	*****	100,00
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		8 854 348,00	8 854 348,00	*****	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 970 000,00	13 230 200,00	13 230 200,00	120,60	100,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		127 979 978,00	127 979 973,60	*****	100,00
3112	6121	Stavby	10 000 000,00	3 859 354,00	3 708 883,56	37,09	96,10
3112	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 867 866,00	5 819 750,95	*****	99,18
3112	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	8 200 000,00	6 506 380,00	6 506 370,32	79,35	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		30 470 000,00	167 598 126,00	166 968 688,74	547,98	99,62
3113	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		7 667 633,00	7 667 633,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		138 344 268,00	138 344 268,00	*****	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		26 380 261,00	26 380 261,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 163 000,00	7 881 100,00	7 881 100,00	127,88	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		66 513 794,00	66 513 792,30	*****	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		8 098 243 095,00	8 098 243 094,44	*****	100,00
3113	6121	Stavby	15 000 000,00	1 299 500,00	1 134 980,00	7,57	87,34
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	19 200 000,00	21 723 820,00	21 490 050,72	111,93	98,92
3113	Základní školy		40 363 000,00	8 368 053 471,00	8 367 655 179,46	*****	100,00
3114	5042	Odměny za užití počítačových programů		60 000,00		*****	0,00
3114	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00		*****	0,00
3114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 600 000,00	119 410,00	62 200,05	3,89	52,09
3114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 600,00		*****	0,00
3114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 800,00		*****	0,00
3114	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	38 115,00	*****	79,41
3114	5171	Opravy a udržování		224 360,00	224 352,85	*****	100,00
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		107 459 990,00	107 459 990,00	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	61 520 000,00	73 580 328,00	72 376 160,00	117,65	98,36
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		683 132 336,00	683 132 318,56	*****	100,00
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		40 773 314,00	40 773 314,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	6121	Stavby	118 584 000,00	71 047 410,00	61 542 647,97	51,90	86,62
3114	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	13 000,00	12 705,00	0,64	97,73
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	63 650 000,00	23 341 280,00	20 268 969,65	31,84	86,84
3114	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		247 354 000,00	999 948 828,00	986 020 773,08	398,63	98,61
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		8 290 262,00	8 290 262,00	*****	100,00
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 680 787,00	3 680 787,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		706 987 253,00	706 987 253,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			718 958 302,00	718 958 302,00	*****	100,00
3121	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 000,00	16 969,89	*****	99,82
3121	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 500 000,00	11 644 399,00	2 991 019,50	19,30	25,69
3121	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 100,00	7 705,28	*****	84,67
3121	5167	Služby školení a vzdělávání		27 000,00	26 620,00	*****	98,59
3121	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	333 000,00		0,00	0,00
3121	5171	Opravy a udržování		112 000,00	97 719,60	*****	87,25
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		123 216 875,00	123 216 875,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	138 545 000,00	178 802 734,00	178 802 337,73	129,06	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 162 023 567,00	1 162 023 543,67	*****	100,00
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		16 295 986,00	16 295 986,00	*****	100,00
3121	6121	Stavby	133 410 000,00	133 087 520,00	90 168 392,41	67,59	67,75
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	10 919 277,00	2 878 212,69	57,56	26,36
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	108 700 000,00	91 936 200,00	81 693 112,15	75,15	88,86
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		13 736 910,00	13 736 905,37	*****	100,00
3121	Gymnázia		402 455 000,00	1 742 161 568,00	1 671 955 399,29	415,44	95,97
3122	5164	Nájemné		50 000,00	8 954,00	*****	17,91
3122	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 649,70	*****	82,49
3122	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	68 643,30	45,76	34,32
3122	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	20 814 401,00	15 385 865,11	153,86	73,92
3122	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		149 011,00	149 011,00	*****	100,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		407 732 677,00	407 732 677,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	141 182 000,00	179 752 995,00	179 429 596,55	127,09	99,82
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		954 416 140,00	954 416 119,33	*****	100,00
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		11 600 057,00	11 600 057,00	*****	100,00
3122	6121	Stavby	33 836 000,00	30 071 210,00	13 993 689,10	41,36	46,54
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	70 900 000,00	93 951 401,00	59 512 117,93	83,94	63,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 338 059,00	3 338 057,22	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		256 068 000,00	1 702 077 951,00	1 645 636 437,24	642,66	96,68
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		64 093 597,00	64 093 597,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			64 093 597,00	64 093 597,00	*****	100,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 323 000,00	26 561 260,00	26 561 260,00	118,99	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		173 794 251,00	173 794 249,80	*****	100,00
3124	6121	Stavby	10 675 000,00	1 400 430,00	723 902,66	6,78	51,69
3124	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	26 350 000,00	13 368 170,00	13 368 159,03	50,73	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		59 348 000,00	215 124 111,00	214 447 571,49	361,34	99,69
3125	5123	Podlimitní technické zhodnocení		40 000,00	39 229,69	*****	98,07
3125	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	256 000,00	236 989,95	79,00	92,57
3125	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 000,00	1 936,00	*****	17,60
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 546 951,00	1 546 951,00	*****	100,00
3125	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 005 475,00	3 005 475,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 330 000,00	17 418 270,00	17 417 800,75	141,26	100,00
3125	6121	Stavby	20 770 000,00	16 405 350,00	13 219 008,83	63,64	80,58
3125	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	304 210,00	259 059,84	25,91	85,16
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		34 400 000,00	38 987 256,00	35 726 451,06	103,86	91,64
3126	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	100 430,00	*****	66,95
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 389 000,00	18 582 420,00	18 486 056,77	196,89	99,48
3126	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		122 140 072,00	122 140 071,10	*****	100,00
3126	6121	Stavby	150 000,00	100 430,00	100 430,00	66,95	100,00
3126	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	14 850 000,00	22 850 000,00	22 626 747,97	152,37	99,02
3126	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 222 364,00	1 222 364,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře		24 389 000,00	165 045 286,00	164 676 099,84	675,21	99,78
3127	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 200 000,00	5 294 030,00	3 975 549,86	55,22	75,09
3127	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		327 880,00	297 012,64	*****	90,59
3127	5167	Služby školení a vzdělávání		154 300,00	113 472,47	*****	73,54
3127	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	1 196 652,00	184 525,00	123,02	15,42
3127	5171	Opravy a udržování		20 000,00		*****	0,00
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		313 054 627,00	313 054 627,00	*****	100,00
3127	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		63 309 662,00	63 309 662,00	*****	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	398 982 000,00	537 957 408,00	523 612 173,91	131,24	97,33
3127	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 230 752 363,00	2 230 752 338,44	*****	100,00
3127	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 037 610,00	121 845,87	*****	11,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3127	6121	Stavby	433 950 000,00	225 746 840,00	170 604 841,37	39,31	75,57
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení	37 000 000,00	33 907 020,00	31 458 680,00	85,02	92,78
3127	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	283 250 000,00	330 724 105,00	313 076 870,88	110,53	94,66
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		42 461 780,00	42 461 772,79	*****	100,00
3127	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		12 656 000,00	12 656 000,00	*****	100,00
3127	Střední školy		1 160 532 000,00	3 798 600 277,00	3 705 679 372,23	319,31	97,55
3133	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 000 000,00		*****	0,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	139 029,00	39,72	39,72
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	93 261 000,00	107 088 345,00	106 724 083,79	114,44	99,66
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		301 465 718,00	301 465 718,00	*****	100,00
3133	6121	Stavby	47 412 000,00	15 800 000,00	15 651 000,00	33,01	99,06
3133	6122	Stroje, přístroje a zařízení		400 000,00		*****	0,00
3133	6130	Pozemky		3 600 000,00	3 549 000,00	*****	98,58
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	14 600 000,00	14 481 190,00	11 505 850,33	78,81	79,45
3133	Dětské domovy		155 623 000,00	445 185 253,00	439 034 681,12	282,11	98,62
3141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 097 260,00	3 097 240,00	*****	100,00
3141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		768 130,00	768 115,00	*****	100,00
3141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		278 770,00	278 752,00	*****	99,99
3141	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		13 020,00	13 008,00	*****	99,91
3141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		345 030,00	345 030,00	*****	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		24 040 791,00	24 040 765,50	*****	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 012 794,00	1 012 794,00	*****	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 116 332,00	1 116 332,00	*****	100,00
3141	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 182 880,00	1 182 801,00	*****	99,99
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 506 000,00	50 432 900,00	41 611 886,50	163,15	82,51
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 059 000,00	34 614 240,00	34 602 594,90	101,60	99,97
3141	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		220 788,00	220 788,00	*****	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		189 536 614,00	189 433 147,12	*****	99,95
3141	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 007 649 387,00	1 007 649 387,00	*****	100,00
3141	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3141	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	2 307 870,00	1 807 862,00	516,53	78,33
3141	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 516 882,00	3 516 881,64	*****	100,00
3141	Školní stravování		60 065 000,00	1 320 283 688,00	1 310 697 384,66	*****	99,27
3143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		2 701 426,00	2 701 426,00	*****	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		32 680 138,00	32 680 138,00	*****	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 829 054,00	3 829 054,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	100,00	100,00
3143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		70 453 245,00	70 453 245,00	*****	100,00
3143	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		842 247 740,00	842 247 740,00	*****	100,00
3143	Školní družiny a kluby		1 628 000,00	953 539 603,00	953 539 603,00	*****	100,00
3145	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00	100,00
3145	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 159 409,00	13 159 409,00	*****	100,00
3145	Internáty		610 000,00	13 769 409,00	13 769 409,00	*****	100,00
3146	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	2 168,32	*****	21,68
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 073 266,00	3 073 266,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 694 000,00	13 676 986,00	13 676 986,00	107,74	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		191 298 761,00	191 298 760,00	*****	100,00
3146	6121	Stavby	8 462 000,00	7 965 000,00	5 748 324,80	67,93	72,17
3146	6122	Stroje, přístroje a zařízení		602 000,00	601 478,90	*****	99,91
3146	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 608 900,00	2 126 073,09	*****	81,49
3146	Zařízení výchovného poradenství		21 156 000,00	219 234 913,00	216 527 057,11	*****	98,76
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 005 907,00	1 005 907,00	*****	100,00
3147	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		637 222,00	637 222,00	*****	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 370 000,00	16 301 000,00	16 301 000,00	113,44	100,00
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		79 630 957,00	79 630 957,00	*****	100,00
3147	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 988 590,00	2 988 581,22	*****	100,00
3147	Domovy mládeže		14 370 000,00	100 563 676,00	100 563 667,22	699,82	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 045 000,00	7 122 000,00	7 122 000,00	117,82	100,00
3149	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 100 000,00	3 100 000,00	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		6 045 000,00	10 222 000,00	10 222 000,00	169,10	100,00
3150	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		13 837 653,00	13 837 653,00	*****	100,00
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		130 325 123,00	130 325 123,00	*****	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	100,00	100,00
3150	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		63 970 575,00	63 970 575,00	*****	100,00
3150	6121	Stavby	4 269 000,00	42 000,00	24 522,67	0,57	58,39
3150	Vyšší odborné školy		5 418 000,00	209 324 351,00	209 306 873,67	*****	99,99
3212	5169	Nákup ostatních služeb		2 943 925,00		*****	0,00
3212	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		42 056 075,00	17 784 927,90	*****	42,29
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách			45 000 000,00	17 784 927,90	*****	39,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3221	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,00
3221	Vysokoškolské koleje a menzy		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,00
3231	5171	Opravy a udržování		287 490,00	287 487,77	*****	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		56 190 790,00	56 190 790,00	*****	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		21 124 788,00	21 124 788,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 358 000,00	17 759 205,00	17 291 558,61	396,78	97,37
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		796 287 419,00	796 287 389,86	*****	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		115 965 028,00	115 965 028,00	*****	100,00
3231	6121	Stavby	61 293 000,00	22 055 380,00	4 597 660,91	7,50	20,85
3231	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	14 320 000,00	10 327 600,00	5 196 237,50	36,29	50,31
3231	Základní umělecké školy		79 971 000,00	1 039 997 700,00	1 016 940 940,65	*****	97,78
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		202 146 255,00	202 146 255,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času			202 146 255,00	202 146 255,00	*****	100,00
3291	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000,00	7 500,00	*****	50,00
3291	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání			235 000,00	227 500,00	*****	96,81
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 299 280,00	4 244 437,02	*****	98,72
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		1 103 280,00	1 083 175,00	*****	98,18
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 290 060,00	1 273 616,49	*****	98,73
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		468 270,00	462 198,85	*****	98,70
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		24 090,00	21 570,14	*****	89,54
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 612 000,00	1 736 350,00	1 736 350,00	66,48	100,00
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů	8 300 000,00	7 429 315,00	7 184 598,90	86,56	96,71
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		170 800,00	60 700,00	*****	35,54
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	49 000,00	263 700,00	129 664,00	264,62	49,17
3299	5164	Nájemné	160 000,00	278 845,00	96 926,00	60,58	34,76
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		744 090,00	246 042,38	*****	33,07
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 400 000,00	12 172 425,00	9 562 124,76	91,94	78,56
3299	5169	Nákup ostatních služeb	8 908 000,00	32 901 983,00	272 363,00	3,06	0,83
3299	5173	Cestovné		1 216 810,00	661 458,65	*****	54,36
3299	5175	Pohoštění	254 000,00	494 198,00	180 978,50	71,25	36,62
3299	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500 000,00	3 814 000,00	3 814 000,00	108,97	100,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,88	5,88
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 850 000,00	8 750 000,00	*****	98,87
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	125 000 000,00	101 958 023,00	98 560 407,08	78,85	96,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	22 679 279 000,00	489 000,00	100 000,00	0,00	20,45
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000 000,00	5 286 746,00	5 286 746,00	132,17	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	156 301 000,00	46 299 365,00	46 254 865,74	29,59	99,90
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		32 076 557,00	32 076 328,28	*****	100,00
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		441 940,00	441 912,00	*****	99,99
3299	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	400 000,00	365 000,00	365 000,00	91,25	100,00
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	10 000 000,00	36 708 720,00	20 499 532,85	205,00	55,84
3299	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		119 650,00	119 641,44	*****	99,99
3299	6121	Stavby	66 450 000,00	12 583 320,00	7 616 655,15	11,46	60,53
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 800 000,00	627 210,00		0,00	0,00
3299	6322	Investiční transfery spolkům		2 197 600,00	2 197 592,92	*****	100,00
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	12 500 000,00	5 964 680,00	5 929 890,24	47,44	99,42
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		24 210 720,00	23 898 981,81	*****	98,71
3299	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	25 000 000,00	80 813 210,00	58 374 291,44	233,50	72,23
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		23 121 947 000,00	428 233 237,00	342 304 048,64	1,48	79,93
3311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000 000,00	4 244 340,00	4 010 457,35	100,26	94,49
3311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		803 940,00	803 924,20	*****	100,00
3311	5167	Služby školení a vzdělávání		76 220,00	76 208,81	*****	99,99
3311	5171	Opravy a udržování		1 363 500,00	1 361 613,10	*****	99,86
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	3 200 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	150,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 750 000,00	1 750 000,00	*****	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	14 800 000,00	14 391 000,00	14 391 000,00	97,24	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	80 545 000,00	84 115 000,00	84 112 050,00	104,43	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 840 000,00	7 840 000,00	*****	100,00
3311	6111	Programové vybavení		136 420,00	136 411,06	*****	99,99
3311	6121	Stavby	122 290 000,00	108 245 920,00	108 150 316,24	88,44	99,91
3311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		15 716 405,00	15 657 740,13	*****	99,63
3311	6123	Dopravní prostředky		200 860,00	200 860,00	*****	100,00
3311	6125	Informační a komunikační technologie		101 085,00	101 035,00	*****	99,95
3311	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		8 070 700,00	8 070 458,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		224 835 000,00	251 855 390,00	251 462 073,89	111,84	99,84
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		19 800 000,00	19 800 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 950 000,00	3 950 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	325,50	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		570 000,00	570 000,00	*****	100,00
3312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		71 000,00	71 000,00	*****	100,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		2 000 000,00	34 651 000,00	34 651 000,00	*****	100,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 500 000,00	1 372 398,00	49 258,77	0,24	3,59
3313	5175	Pohoštění		99 540,00		*****	0,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		22 277 602,00	1 245 000,00	*****	5,59
3313	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		20 500 000,00	23 849 540,00	1 394 258,77	6,80	5,85
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	23 650 000,00	23 650 000,00	23 650 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	58 111 000,00	59 904 000,00	59 904 000,00	103,09	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		317 000,00	317 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		81 761 000,00	83 871 000,00	83 871 000,00	102,58	100,00
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	910 000,00	270 991,00	54,20	29,78
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		167 000,00	125 055,02	*****	74,88
3315	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00		*****	0,00
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	588 000,00	1 797 480,00	207 345,60	35,26	11,54
3315	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	539 680,00	389 668,40	259,78	72,20
3315	5171	Opravy a udržování		28 000,00		*****	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	243 775 000,00	248 578 340,00	237 385 281,15	97,38	95,50
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 032 950,00	832 950,00	*****	80,64
3315	6111	Programové vybavení		150 000,00		*****	0,00
3315	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		300 000,00		*****	0,00
3315	6121	Stavby	99 150 000,00	39 092 710,00	23 063 241,13	23,26	59,00
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000 000,00	210 000,00	169 070,88	2,82	80,51
3315	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	4 175 000,00			0,00	*****
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 140 000,00	16 569 820,00	14 167 265,79	198,42	85,50
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 509 000,00	1 509 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		361 478 000,00	310 890 980,00	278 119 868,97	76,94	89,46
3316	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			800 000,00	800 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 448 770,00	2 175 378,12	*****	88,84
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		607 310,00	539 493,79	*****	88,83
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		220 410,00	195 784,03	*****	88,83
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 050 000,00	79 300,00	79 300,00	7,55	100,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 100,00		*****	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	850 000,00	654 840,00	456 006,35	53,65	69,64
3319	5154	Elektrická energie		80 000,00	5 856,92	*****	7,32
3319	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 185 000,00	5 400 700,00	533 610,00	45,03	9,88
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00			0,00	*****
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	519 000,00	619 000,00	395 641,09	76,23	63,92
3319	5169	Nákup ostatních služeb	102 750 000,00	9 940 678,00	1 810 171,60	1,76	18,21
3319	5175	Pohoštění	60 000,00	163 490,00	85 844,00	143,07	52,51
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000 000,00	1 274 200,00	1 020 000,00	102,00	80,05
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		1 393 000,00	1 393 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		6 260 500,00	6 260 500,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		979 000,00	979 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 444 000,00	12 837 069,00	*****	95,49
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 195 000,00	1 195 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	62 300 000,00	3 667 200,00		0,00	0,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 018 735,00	4 981 899,10	*****	99,27
3319	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		132 500,00	112 070,99	*****	84,58
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 990 000,00	41 311 067,00	36 552 182,00	126,09	88,48
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 700 000,00	1 500 000,00	*****	88,24
3319	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	110 000,00	157 500,00	107 500,00	97,73	68,25
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		70 860,00	70 854,00	*****	99,99
3319	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 701 300,00	474 872,00	*****	27,91
3319	6121	Stavby	586 842 000,00	147 985 780,00	135 674 653,21	23,12	91,68
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 453 000,00	1 449 580,00	72,48	59,09
3319	6130	Pozemky	25 000,00	4 636 400,00	4 635 225,65	*****	99,97
3319	6322	Investiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		47 000,00	43 497,73	*****	92,55
3319	Ostatní záležitosti kultury		787 881 000,00	253 973 640,00	215 883 989,58	27,40	85,00
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		82 000,00	70 847,87	*****	86,40
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	12 640,00	*****	15,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		20 000,00	17 570,27	*****	87,85
3322	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 400,00	6 376,31	*****	86,17
3322	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		400,00	297,56	*****	74,39
3322	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		400 000,00	398 695,00	*****	99,67
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 068 000,00	1 076 200,00	13 371,56	0,04	1,24
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	12 000,00	2 170,88	2,17	18,09
3322	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00		*****	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	10 870 000,00	6 891 660,00	3 319 638,66	30,54	48,17
3322	5171	Opravy a udržování	53 942 000,00	92 064 640,00	87 605 709,64	162,41	95,16
3322	5173	Cestovné		20 000,00		*****	0,00
3322	5175	Pohoštění		30 000,00	28 221,00	*****	94,07
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		796 234,00	50 000,00	*****	6,28
3322	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 051 850,00	1 051 840,15	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 132 500,00	6 069 845,59	*****	59,90
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		17 950 566,00	13 650 565,41	*****	76,05
3322	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		100 200,00		*****	0,00
3322	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	12 000 000,00	17 400 000,00		0,00	0,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		17 650 030,00	17 504 557,46	*****	99,18
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 600 000,00	1 066 100,00	215 973,50	1,23	20,26
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		13 605 750,00	12 767 658,40	*****	93,84
3322	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		300 000,00		*****	0,00
3322	6121	Stavby	63 373 000,00	30 494 950,00	25 767 904,29	40,66	84,50
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 640 000,00	2 122 820,00	577 999,93	3,47	27,23
3322	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3322	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	23 000 000,00	6 790 880,00	1 561 860,00	6,79	23,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		232 593 000,00	220 347 180,00	170 893 743,48	73,47	77,56
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		238 560,00	227 469,70	*****	95,35
3326	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		172 980,00	162 853,90	*****	94,15
3326	5171	Opravy a udržování	7 006 000,00	2 327 020,00	434 900,00	6,21	18,69
3326	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	40 600,00	50,75	50,75
3326	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení		211 440,00	203 331,27	*****	96,16
3326	6341	Investiční transfery obcím	100 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200,00	100,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		107 096 000,00	203 098 000,00	201 135 154,87	187,81	99,03
3329	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00		0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00			0,00	*****
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		125 000,00			0,00	*****
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 800 000,00	15 015 050,00	13 131 500,80	133,99	87,46
3341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	68 110,00	52 102,60	26,05	76,50
3341	Rozhlas a televize		10 000 000,00	15 083 160,00	13 183 603,40	131,84	87,41
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 463 000,00	8 717 780,00	4 406 857,10	178,92	50,55
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		3 013 000,00	9 517 780,00	4 406 857,10	146,26	46,30
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	113,25	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		4 000 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	113,25	100,00
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 612 000,00	4 195 560,00	4 195 554,00	116,16	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 593 000,00	1 663 140,00	1 633 849,09	102,56	98,24
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 246 100,00	1 246 090,91	*****	100,00
3419	5164	Nájemné	110 000,00	3 728 510,00	3 726 083,99	*****	99,93
3419	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	11 365 109,00	3 807 816,03	*****	33,50
3419	5173	Cestovné	20 000,00	1 883 510,00	1 882 565,10	*****	99,95
3419	5175	Pohoštění	170 000,00	791 790,00	791 784,60	465,76	100,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	31 300 000,00	41 120 000,00	41 008 929,80	131,02	99,73
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 294 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	143,85	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	112 934 000,00	114 189 150,00	104 679 075,00	92,69	91,67
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 210 000,00			0,00	*****
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 050 000,00	325 630,00	325 621,00	5,38	100,00
3419	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 531 364,00	1 531 364,00	*****	100,00
3419	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	40 000,00	40 000,00	10,00	100,00
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	170 000,00	178 500,00	178 500,00	105,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	40 000 000,00	43 743 320,00	2 243 320,00	5,61	5,13
3419	6341	Investiční transfery obcím		40 100 000,00	40 100 000,00	*****	100,00
3419	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		200 213 000,00	270 461 683,00	211 750 553,52	105,76	78,29
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		62 000,00	62 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	3 920 900,00	3 918 740,00	130,62	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		162 400,00	162 400,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	525 000,00	124 720,00		0,00	0,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 525 000,00	4 300 020,00	4 173 140,00	118,39	97,05
3429	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		133 100,00	133 100,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			133 100,00	133 100,00	*****	100,00
3522	5042	Odměny za užití počítačových programů		7 061 646,00	1 008 546,13	*****	14,28
3522	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		46 000,00	45 925,55	*****	99,84
3522	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 313 428,00	1 165 573,64	*****	15,94
3522	5169	Nákup ostatních služeb		112 000,00	111 737,45	*****	99,77
3522	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	4 842 000,00	374 782,46	18,74	7,74
3522	5192	Poskytnuté náhrady		5 603 816,00	5 603 816,00	*****	100,00
3522	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	110 252 000,00	275 545 252,00	237 911 433,91	215,79	86,34
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 465 180,00	19 451 462,91	*****	99,93
3522	6111	Programové vybavení		14 481 700,00		*****	0,00
3522	6121	Stavby	17 308 000,00	55 809 940,00	12 478 013,54	72,09	22,36
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		591 000,00	588 967,50	*****	99,66
3522	6316	Inv.transfery obcím a kraj. nemoc - obch. spol.		13 500 000,00	13 500 000,00	*****	100,00
3522	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	408 800 000,00	655 524 716,00	504 071 962,14	123,31	76,90
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		18 778 980,00	18 778 958,73	*****	100,00
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		3 150 000,00	3 043 873,57	*****	96,63
3522	Ostatní nemocnice		538 360 000,00	1 082 325 658,00	818 635 053,53	152,06	75,64
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3526	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 080 000,00	25 073 430,00	20 273 175,42	96,17	80,86
3526	6121	Stavby	18 000 000,00	3 582 800,00	3 474 647,00	19,30	96,98
3526	6130	Pozemky		2 268 200,00	2 268 200,00	*****	100,00
3526	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	5 374 000,00	17 669 610,00	13 595 568,83	252,99	76,94
3526	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	11 134 000,00			0,00	*****
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		55 588 000,00	48 594 040,00	39 611 591,25	71,26	81,52
3533	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 000 000,00		*****	0,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	661 739 000,00	556 265 545,00	547 585 720,00	82,75	98,44
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 046 130,00	12 046 130,00	*****	100,00
3533	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		500 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3533	6121	Stavby	111 812 000,00	31 962 280,00	14 097 525,50	12,61	44,11
3533	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	34 875 000,00	65 352 137,00	65 352 137,00	187,39	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		808 426 000,00	668 126 092,00	639 081 512,50	79,05	95,65
3541	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	5 000,00	*****	50,00
3541	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		29 394,00	29 394,00	*****	100,00
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		74 175,00	74 175,00	*****	100,00
3541	5164	Nájemné	5 000,00	184 000,00	144 000,00	*****	78,26
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	795 537,00	795 537,00	*****	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	67 200,00	67 200,00	112,00	100,00
3541	5173	Cestovné	5 000,00	209 095,00	179 535,00	*****	85,86
3541	5175	Pohoštění	40 000,00	43 000,00	39 996,00	99,99	93,01
3541	5176	Účastnické úplaty na konference		2 599,00	2 599,00	*****	100,00
3541	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3541	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		469 400,00	469 400,00	*****	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		577 200,00	577 200,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 395 400,00	1 095 400,00	*****	78,50
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		77 500,00	77 500,00	*****	100,00
3541	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	2 179 700,00	2 179 700,00	72,66	100,00
3541	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		600 800,00	600 800,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		3 150 000,00	6 745 000,00	6 367 436,00	202,14	94,40
3549	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 000 000,00	850 000,00	778 500,00	77,85	91,59
3549	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 630 000,00	2 630 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 144 000,00	1 144 000,00	*****	100,00
3549	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 226 000,00	3 226 000,00	*****	100,00
3549	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	7 000 000,00			0,00	*****
3549	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		8 000 000,00	9 000 000,00	8 928 500,00	111,61	99,21
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 610 000,00	388 200,00	25,88	24,11
3599	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	490 000,00	495 000,00	495 000,00	101,02	100,00
3599	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000 000,00			0,00	*****
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	44 000,00	43 076,00	97,90	97,90
3599	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	31 602,26	63,20	63,20
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 020 000,00	1 124 060,00	36 300,00	1,80	3,23
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 749 000,00	13 425 440,00	6 870 686,93	249,93	51,18
3599	5169	Nákup ostatních služeb	26 012 000,00	34 203 520,00	23 779 944,50	91,42	69,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	5175	Pohoštění	230 000,00	298 990,00	298 984,00	129,99	100,00
3599	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3599	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		44 750,00	44 750,00	*****	100,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	500 000,00	518 100,00	481 600,00	96,32	92,96
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		475 000,00	475 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	375 000,00			0,00	*****
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000 000,00	12 687 560,00	12 687 560,00	115,34	100,00
3599	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	350 000,00	555 250,00	350 000,00	100,00	63,03
3599	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3599	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3599	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	140 000,00	137 500,00	136 800,00	97,71	99,49
3599	6111	Programové vybavení	6 500 000,00			0,00	*****
3599	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 500 000,00			0,00	*****
3599	6125	Informační a komunikační technologie	189 273 000,00			0,00	*****
3599	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		1 980 000,00	1 465 413,00	*****	74,01
3599	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		39 640 033,00	46 203,25	*****	0,12
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		252 743 000,00	107 496 703,00	47 831 619,94	18,93	44,50
3635	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 100 000,00	2 013 200,00	1 461 014,50	28,65	72,57
3635	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	3 000,00	*****	60,00
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 849 000,00	4 454 870,00	4 037 776,92	104,90	90,64
3635	5169	Nákup ostatních služeb	7 350 000,00	20 765 880,00	7 918 482,00	107,73	38,13
3635	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	60 000 000,00	81 005 220,00	76 928 049,00	128,21	94,97
3635	Územní plánování		76 369 000,00	108 314 170,00	90 348 322,42	118,30	83,41
3636	5042	Odměny za užití počítačových programů	300 000,00			0,00	*****
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	810 000,00	810 000,00	714 611,78	88,22	88,22
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	105 000,00	105 000,00	85 248,00	81,19	81,19
3636	5169	Nákup ostatních služeb		3 096 830,00		*****	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	100,00
3636	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	94 000,00	93 400,00	93 400,00	99,36	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 475 000,00	948 530,00	849 287,50	34,31	89,54
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	56 000,00	22 230,00	22 225,00	39,69	99,98
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 379 000,00	2 958 920,00	2 586 216,69	187,54	87,40
3636	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	431 000,00	2 195 000,00	2 170 730,21	503,65	98,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	51 949 000,00	55 301 200,00	49 651 328,74	95,58	89,78
3636	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	17 280 000,00	13 795 840,00	10 135 119,48	58,65	73,47
3636	6341	Investiční transfery obcím	58 176 000,00	140 856 690,00	79 083 324,86	135,94	56,14
3636	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		336 000,00	336 000,00	*****	100,00
3636	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	12 424 000,00	20 476 957,00	2 310 442,28	18,60	11,28
3636	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám		3 936 000,00	3 926 000,00	*****	99,75
3636	Územní rozvoj		151 479 000,00	250 932 597,00	157 963 934,54	104,28	62,95
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 823 555,00	5 761 343,32	*****	98,93
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 421 506,00	1 370 210,22	*****	96,39
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		503 587,00	497 253,67	*****	98,74
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		3 260,00	3 035,79	*****	93,12
3639	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	480 000,00	1 072 860,00	863 801,18	179,96	80,51
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	210 000,00	371 000,00	329 747,26	157,02	88,88
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	168 000,00	50 791,12	101,58	30,23
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	190 447 000,00	7 418,51	7,42	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	510 000,00	741 490,00	384 218,27	75,34	51,82
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	210 000,00	229 000,00	106 787,68	50,85	46,63
3639	5152	Teplo	1 233 000,00	1 233 000,00	747 311,40	60,61	60,61
3639	5153	Plyn		5 400,00	1 372,73	*****	25,42
3639	5154	Elektrická energie	824 000,00	877 500,00	741 562,76	90,00	84,51
3639	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	36 010,00	15 844,18	792,21	44,00
3639	5164	Nájemné	3 857 000,00	3 907 290,00	3 581 737,11	92,86	91,67
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 150 000,00	7 700 997,00	2 054 451,20	25,21	26,68
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	659 560,00	535 755,50	153,07	81,23
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	17 390 000,00	17 092 400,00	4 081 482,15	23,47	23,88
3639	5169	Nákup ostatních služeb	128 107 000,00	431 729 964,00	38 957 174,49	30,41	9,02
3639	5173	Cestovné	410 000,00	519 530,00	151 326,96	36,91	29,13
3639	5175	Pohoštění	1 420 000,00	1 699 421,00	1 133 271,68	79,81	66,69
3639	5176	Účastnické úplaty na konference	200 000,00	200 000,00	199 650,00	99,83	99,83
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 300 000,00	7 300 000,00	7 263 080,00	137,04	99,49
3639	5192	Poskytnuté náhrady		97 100,00	97 068,50	*****	99,97
3639	5194	Výdaje na věcné dary	140 000,00	80 178,00	80 177,00	57,27	100,00
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	3 000 000,00	7 494 683,00	3 234 682,94	107,82	43,16
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	12 000 000,00	49 923 030,00	33 808 756,66	281,74	67,72
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	2 169 884,00	1 869 884,00	623,29	86,17
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		260 000,00	260 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3639	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	6 000 000,00	3 805 880,00	3 000 000,00	50,00	78,83
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 501 000,00	1 501 000,00	1 230 355,00	81,97	81,97
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	6 600,00	6 600,00	660,00	100,00
3639	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		72 072,00	72 071,00	*****	100,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		190 980,00	190 971,96	*****	100,00
3639	6121	Stavby	49 000 000,00	1 063 135 140,00	6 000,00	0,01	0,00
3639	6130	Pozemky	203 000 000,00	21 693 200,00	7 805 600,00	3,85	35,98
3639	6141	Právo stavby		7 700,00	7 698,60	*****	99,98
3639	6341	Investiční transfery obcím	1 041 000,00	361 000,00		0,00	0,00
3639	6421	Inv. půjč.pr. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		16 563 577,00	16 563 576,90	*****	100,00
3639	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		118 523 979,00	118 523 979,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		444 786 000,00	1 959 748 333,00	255 716 048,74	57,49	13,05
3699	6332	Investiční transfery státním fondům		100 322 821,00	100 322 820,74	*****	100,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			100 322 821,00	100 322 820,74	*****	100,00
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 749 006,00	6 880 000,00	*****	78,64
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 179 310,00	1 651 400,00	*****	75,78
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		790 610,00	623 060,00	*****	78,81
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		44 940,00	33 735,00	*****	75,07
3713	5169	Nákup ostatních služeb		2 183 204,00		*****	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	35 162 000,00	180 804 660,00	115 704 405,00	329,06	63,99
3713	Změny technologií vytápění		35 162 000,00	194 751 730,00	124 892 600,00	355,19	64,13
3716	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	294 000,00	143 990,00	95,99	48,98
3719	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		170 000,00	314 000,00	143 990,00	84,70	45,86
3727	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		748 830,00	348 822,43	*****	46,58
3727	5164	Nájemné		143 600,00	83 598,90	*****	58,22
3727	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 400 000,00	626 400,00	200 000,00	14,29	31,93
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		390 000,00	390 000,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		1 400 000,00	1 948 830,00	1 062 421,33	75,89	54,52
3729	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00			0,00	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 000 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3741	5169	Nákup ostatních služeb	1 276 000,00	1 107 790,00	887 843,00	69,58	80,15
3741	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	487 650,00	122 811,00	409,37	25,18
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	100,00	100,00
3741	6322	Investiční transfery spolkům		1 700 000,00	1 700 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 650 000,00	4 639 440,00	4 054 654,00	153,01	87,40
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		63 080,00	17 000,00	*****	26,95
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	181 000,00	181 000,00	180 048,00	99,47	99,47
3742	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	5 926 930,00	3 994 016,13	159,76	67,39
3742	5192	Poskytnuté náhrady	1 819 000,00	1 039 930,00	798 405,65	43,89	76,77
3742	Chráněné části přírody		4 500 000,00	7 210 940,00	4 989 469,78	110,88	69,19
3744	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	275 280,00	78 408,00	52,27	28,48
3744	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		250 000,00	375 280,00	78 408,00	31,36	20,89
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 407 500,00	2 329 527,54	*****	96,76
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			2 557 500,00	2 479 527,54	*****	96,95
3749	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		700 000,00	188 396,69	*****	26,91
3749	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		175 000,00	46 722,38	*****	26,70
3749	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		63 000,00	16 955,70	*****	26,91
3749	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		2 730,00	791,27	*****	28,98
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	1 146 000,00	1 191 390,00	37 000,00	3,23	3,11
3749	5173	Cestovné		250 000,00		*****	0,00
3749	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		803 000,00	803 000,00	*****	100,00
3749	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
3749	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 196 000,00	13 685 120,00	11 542 866,04	965,12	84,35
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3769	5164	Nájemné	50 000,00	20 000,00	6 320,00	12,64	31,60
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	1 241 150,00	461 848,10	57,73	37,21
3769	5169	Nákup ostatních služeb	1 114 000,00	1 453 970,00	378 955,00	34,02	26,06
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		7,00		*****	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		2 034 000,00	2 785 127,00	847 123,10	41,65	30,42
3792	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		41 140,00	41 140,00	*****	100,00
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	385 000,00	228 120,00	42 050,00	10,92	18,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	5164	Nájemné	15 000,00	17 000,00	17 000,00	113,33	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	372 922,00	62,15	62,15
3792	5173	Cestovné		43 560,00	43 560,00	*****	100,00
3792	5175	Pohoštění		70 180,00	70 180,00	*****	100,00
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 461 800,00	1 421 300,00	*****	97,23
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 563 000,00	2 514 900,00	2 514 900,00	70,58	100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 800 000,00	2 028 900,00	2 028 900,00	112,72	100,00
3792	6322	Investiční transfery spolkům		84 300,00	84 300,00	*****	100,00
3792	6341	Investiční transfery obcím		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		6 363 000,00	7 341 900,00	6 888 252,00	108,25	93,82
3799	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 000 000,00	3 438 454,00	*****	85,96
3799	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00		*****	0,00
3799	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 017 000,00	852 697,00	*****	83,84
3799	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		369 000,00	309 424,00	*****	83,85
3799	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		18 000,00	14 396,00	*****	79,98
3799	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		100 000,00		*****	0,00
3799	5042	Odměny za užití počítačových programů		10 000,00	4 175,17	*****	41,75
3799	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		10 000,00	558,00	*****	5,58
3799	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		200 000,00	47 040,41	*****	23,52
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		750 000,00	324 285,19	*****	43,24
3799	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	8 500,55	*****	85,01
3799	5164	Nájemné		300 000,00	206 375,90	*****	68,79
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		600 000,00	246 560,00	*****	41,09
3799	5167	Služby školení a vzdělávání		400 000,00	173 261,00	*****	43,32
3799	5169	Nákup ostatních služeb	18 000 000,00	18 074 420,00	2 147 036,30	11,93	11,88
3799	5173	Cestovné		100 000,00	69 002,42	*****	69,00
3799	5175	Pohoštění		400 000,00	323 720,65	*****	80,93
3799	5176	Účastnické úplaty na konference		40 000,00	21 818,98	*****	54,55
3799	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 000,00		*****	0,00
3799	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		17 994 640,00	17 994 625,52	*****	100,00
3799	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		100 000,00	91 533,12	*****	91,53
3799	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům		625 250,00	625 243,57	*****	100,00
3799	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 247 530,00	2 047 520,60	*****	91,10
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	718 000,00	190 000,00	30 000,00	4,18	15,79
3799	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		1 844 140,00	1 844 134,10	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 386 130,00	7 386 112,99	*****	100,00
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 773 710,00	1 773 702,99	*****	100,00
3799	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		153 890,00	153 885,74	*****	100,00
3799	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 717 140,00	2 660 554,48	*****	97,92
3799	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3799	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 496 850,00	2 496 837,62	*****	100,00
3799	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
3799	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		282 630,00		*****	0,00
3799	6121	Stavby		500 000,00	399 241,92	*****	79,85
3799	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	52 903,62	*****	26,45
3799	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.		1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
3799	6341	Investiční transfery obcím		13 290,00	13 286,85	*****	99,98
3799	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		51 020,00	51 011,71	*****	99,98
3799	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		76 520,00	76 517,57	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		18 718 000,00	70 772 160,00	51 494 417,97	275,11	72,76
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám	605 000,00	170 000,00	170 000,00	28,10	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	890 000,00	1 154 700,00	1 154 700,00	129,74	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	944 800,00	736 201,60	368,10	77,92
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	81 600,00	81 600,00	81,60	100,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000 000,00	479 500,00		0,00	0,00
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	1 114 400,00	1 089 000,00	217,80	97,72
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		4 295 000,00	3 945 000,00	3 231 501,60	75,24	81,91
4312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám		404 000,00	404 000,00	*****	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		27 820 700,00	27 820 700,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 200 800,00	18 200 800,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		26 145 000,00	26 145 000,00	*****	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 872 000,00	2 872 000,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 930 000,00	9 081 000,00	6 081 000,00	76,68	66,96
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 996 000,00	11 996 000,00	*****	100,00
4312	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 109 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00	79,94	100,00
4312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 431 000,00	2 431 000,00	2 431 000,00	100,00	100,00
4312	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00	100,00
4312	6121	Stavby	2 000 000,00	650 430,00	505 780,00	25,29	77,76
4312	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000 000,00	13 629 250,00	13 629 246,61	136,29	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		26 451 000,00	116 897 180,00	113 752 526,61	430,05	97,31
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		91 010,00	90 757,36	*****	99,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4319	5021	Ostatní osobní výdaje		2 050 000,00	2 018 660,00	*****	98,47
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		85 450,00	72 856,00	*****	85,26
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		35 210,00	26 433,00	*****	75,07
4319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 470,00	1 222,00	*****	83,13
4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		214 010,00	213 617,04	*****	99,82
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		104 010,00	103 385,00	*****	99,40
4319	5164	Nájemné		367 030,00	297 559,00	*****	81,07
4319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		37 510,00		*****	0,00
4319	5167	Služby školení a vzdělávání		260 020,00	185 850,00	*****	71,48
4319	5169	Nákup ostatních služeb	1 060 000,00	8 071 770,00	2 633 996,96	248,49	32,63
4319	5173	Cestovné		6 095 120,00	5 888 162,00	*****	96,60
4319	5175	Pohoštění		64 020,00	63 423,00	*****	99,07
4319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		100 010,00	100 000,00	*****	99,99
4319	5194	Výdaje na věcné dary		126 500,00	125 554,15	*****	99,25
4319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 900 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	88,07	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		11 960 000,00	27 303 140,00	21 421 475,51	179,11	78,46
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	408 570,00		0,00	0,00
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		33 000,00		*****	0,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		68 000,00		*****	0,00
4324	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	10 890,00	*****	99,00
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 300 000,00	6 917 328,00	*****	94,76
4324	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 000 000,00	7 805 952,00	*****	97,57
4324	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	26 000 000,00			0,00	*****
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	57 200 000,00	53 649 000,00	36 649 000,00	64,07	68,31
4324	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 700 000,00	11 289 300,00	*****	96,49
4324	6121	Stavby	59 500 000,00	49 122 380,00	42 822 368,52	71,97	87,17
4324	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 100 000,00		*****	0,00
4324	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 040 000,00	1 040 000,00	*****	100,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		143 200 000,00	132 431 950,00	106 534 838,52	74,40	80,44
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		203 000,00	156 227,20	*****	76,96
4329	5021	Ostatní osobní výdaje		2 100 010,00	2 096 861,00	*****	99,85
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		490 010,00	487 906,00	*****	99,57
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		178 010,00	177 037,00	*****	99,45
4329	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		9 180,00	8 211,00	*****	89,44
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 010,00	6 352,50	*****	63,46
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		155 000,00	140 360,50	*****	90,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4329	5162	Služby elektronických komunikací		35 000,00	34 893,28	*****	99,70
4329	5164	Nájemné		320 000,00	221 077,00	*****	69,09
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		541 990,00	533 940,00	*****	98,51
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		799 970,00	773 720,00	*****	96,72
4329	5169	Nákup ostatních služeb	621 000,00	592 210,00	275 130,00	44,30	46,46
4329	5173	Cestovné		1 153 800,00	1 074 845,00	*****	93,16
4329	5175	Pohoštění		410 000,00	235 634,00	*****	57,47
4329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		268 850,00	268 620,00	*****	99,91
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		276 300,00	276 300,00	*****	100,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		440 000,00	340 000,00	*****	77,27
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		191 000,00	191 000,00	*****	100,00
4329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 400 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	128,72	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 021 000,00	20 274 340,00	19 398 114,48	193,57	95,68
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		400 000,00	389 011,00	*****	97,25
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		100 010,00	78 562,00	*****	78,55
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		37 000,00	28 505,00	*****	77,04
4339	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		2 000,00	1 322,00	*****	66,10
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		300 000,00		*****	0,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		250 010,00		*****	0,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	450 000,00	57 717,10	28,86	12,83
4339	5162	Služby elektronických komunikací		15 010,00	7 753,05	*****	51,65
4339	5164	Nájemné		494 710,00	136 542,50	*****	27,60
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		200 000,00		*****	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 330 000,00	3 711 260,00	1 483 332,10	63,66	39,97
4339	5173	Cestovné		2 931 790,00		*****	0,00
4339	5175	Pohoštění		150 020,00	58 088,10	*****	38,72
4339	5192	Poskytnuté náhrady	7 120 000,00			0,00	*****
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 132 500,00	1 122 950,89	*****	99,16
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	745 200,00	745 200,00	372,60	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		100 000,00		*****	0,00
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 322 490,00	2 322 480,99	*****	100,00
4339	5492	Dary fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4339	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	50 000,00	51 750,00	36 390,00	72,78	70,32
4339	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		7 020 000,00	15 400,00	*****	0,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		420 000,00	420 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 350 000,00	21 493 750,00	7 113 254,73	68,73	33,09
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		223 514,00	223 514,00	*****	100,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		55 431,00	55 431,00	*****	100,00
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 116,00	20 116,00	*****	100,00
4342	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		939,00	939,00	*****	100,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		140 000,00	440 000,00	300 000,00	214,29	68,18
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		44 594 800,00	44 594 800,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 639 000,00	16 639 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		58 749 000,00	58 749 000,00	*****	100,00
4344	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 873 000,00	5 873 000,00	5 873 000,00	100,00	100,00
4344	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	100,00	100,00
4344	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	4 965 000,00	4 965 000,00	4 965 000,00	100,00	100,00
4344	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		358 100,00	358 100,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace		12 097 000,00	132 437 900,00	132 437 900,00	*****	100,00
4345	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 996 000,00	3 996 000,00	*****	100,00
4345	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	631 000,00	631 000,00	631 000,00	100,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		631 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	733,28	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		792 000,00	792 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 493 400,00	1 374 100,00	*****	92,01
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	789 300,00	789 300,00	394,65	100,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 000 000,00			0,00	*****
4349	6322	Investiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		1 200 000,00	3 174 700,00	3 055 400,00	254,62	96,24
4350	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		43 320,00		*****	0,00
4350	5167	Služby školení a vzdělávání		42 340,00		*****	0,00
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		16 408 000,00	16 288 000,00	*****	99,27
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		53 867 100,00	53 864 258,00	*****	99,99
4350	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 509 000,00	5 509 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		148 868 900,00	148 868 900,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		438 843 000,00	438 843 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	58 247 000,00	60 237 650,00	34 400 059,15	59,06	57,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		134 973 628,00	134 973 628,00	*****	100,00
4350	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 866 000,00	5 866 000,00	5 866 000,00	100,00	100,00
4350	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	18 691 000,00	18 691 000,00	18 691 000,00	100,00	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	100,00	100,00
4350	6121	Stavby	89 288 000,00	61 925 530,00	47 702 430,61	53,43	77,03
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	228 810,00	114 950,00	2,30	50,24
4350	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		4 489 500,00	4 420 377,77	*****	98,46
4350	6341	Investiční transfery obcím		5 128 100,00	5 078 664,00	*****	99,04
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	15 000 000,00	40 599 840,00	29 817 888,65	198,79	73,44
4350	Domovy pro seniory		236 092 000,00	1 039 721 718,00	988 438 156,18	418,67	95,07
4351	5169	Nákup ostatních služeb		8 296 840,00		*****	0,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 200 000,00	3 200 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		84 019 000,00	84 019 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		79 760 000,00	79 760 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		159 413 700,00	159 413 700,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		108 219 000,00	108 219 000,00	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 949 000,00	2 949 000,00	*****	100,00
4351	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 626 000,00	6 848 000,00	6 848 000,00	89,80	100,00
4351	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	11 082 000,00	11 082 000,00	11 082 000,00	100,00	100,00
4351	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	15 011 000,00	15 011 000,00	15 011 000,00	100,00	100,00
4351	5659	Neinvestiční půjčené prostř.přísp.organ.zř.jin.zř.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
4351	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		70 900,00	70 900,00	*****	100,00
4351	6341	Investiční transfery obcím		329 000,00	329 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		35 119 000,00	480 598 440,00	472 301 600,00	*****	98,27
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4352	Tisňová péče			250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4354	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 600 000,00	4 168 000,00	1 620 216,20	45,01	38,87
4354	5167	Služby školení a vzdělávání		13 000,00	12 349,12	*****	94,99
4354	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	70 180,00	*****	63,80
4354	5171	Opravy a udržování		40 000,00		*****	0,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 414 000,00	13 414 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 763 000,00	4 763 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		38 551 000,00	38 551 000,00	*****	100,00
4354	5321	Neinvestiční transfery obcím		16 231 000,00	16 231 000,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 800 000,00	21 337 100,00	21 337 100,00	180,82	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		78 977 000,00	78 976 900,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4354	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	100,00	100,00
4354	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	3 046 000,00	3 046 000,00	3 046 000,00	100,00	100,00
4354	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00
4354	6121	Stavby	91 337 000,00	98 220 565,00	91 881 180,53	100,60	93,55
4354	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	2 251 675,00	2 024 610,59	168,72	89,92
4354	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		2 348 000,00	1 500 000,00	*****	63,88
4354	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		845 000,00	837 500,00	*****	99,11
4354	Chráněné bydlení		119 899 000,00	293 231 340,00	283 181 036,44	236,18	96,57
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 005 000,00	5 005 000,00	*****	100,00
4355	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		421 000,00	5 426 000,00	5 426 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 371 300,00	14 371 300,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 690 500,00	18 690 500,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		64 549 800,00	64 549 800,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		46 414 000,00	46 414 000,00	*****	100,00
4356	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	100,00	100,00
4356	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 598 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	100,00	100,00
4356	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	7 365 000,00	7 365 000,00	7 365 000,00	100,00	100,00
4356	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		743 000,00	743 000,00	*****	100,00
4356	6341	Investiční transfery obcím		164 100,00	164 100,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		11 759 000,00	156 691 700,00	156 691 700,00	*****	100,00
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 700 000,00	29 813 050,00	18 912 643,20	79,80	63,44
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00	55 330,00	30 963,70	99,88	55,96
4357	5167	Služby školení a vzdělávání	27 000,00	38 000,00	35 831,60	132,71	94,29
4357	5169	Nákup ostatních služeb		542 820,00	92 091,68	*****	16,97
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 484 100,00	1 484 100,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		55 879 900,00	55 879 900,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 725 000,00	55 725 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		86 335 400,00	86 335 400,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		261 710 000,00	261 710 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	168 846 000,00	179 487 459,00	117 987 459,00	69,88	65,74
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		475 101 001,00	475 101 001,00	*****	100,00
4357	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	100,00	100,00
4357	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	7 093 000,00	7 093 000,00	7 093 000,00	100,00	100,00
4357	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	11 240 000,00	11 240 000,00	11 240 000,00	100,00	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	6121	Stavby	419 023 000,00	242 880 014,79	214 249 614,97	51,13	88,21
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	24 626 000,00	37 500 355,21	27 945 918,85	113,48	74,52
4357	6130	Pozemky		783 300,00	783 300,00	*****	100,00
4357	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		2 357 100,00	2 356 834,20	*****	99,99
4357	6322	Investiční transfery spolkům		233 800,00	233 800,00	*****	100,00
4357	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		1 655 000,00	1 655 000,00	*****	100,00
4357	6341	Investiční transfery obcím		50 794 100,00	794 100,00	*****	1,56
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	38 500 000,00	16 571 130,00	16 009 274,30	41,58	96,61
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		843 261 000,00	1 667 454 860,00	1 505 830 232,50	178,57	90,31
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		6 342 000,00	6 342 000,00	*****	100,00
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 275 000,00	9 275 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		26 443 000,00	26 443 000,00	*****	100,00
4358	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		4 121 000,00	4 121 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskytv.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			46 181 000,00	46 181 000,00	*****	100,00
4359	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 242 000,00	1 542 000,00	1 088 004,86	87,60	70,56
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 579 000,00	8 579 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 776 000,00	3 776 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		29 801 000,00	29 801 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 985 510 000,00			0,00	*****
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		26 298 000,00	26 298 000,00	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 410 241,00	4 410 241,00	*****	100,00
4359	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00
4359	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	478 000,00	478 000,00	478 000,00	100,00	100,00
4359	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	100,00	100,00
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		521 000,00	521 000,00	*****	100,00
4359	6341	Investiční transfery obcím		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 990 283 000,00	78 463 741,00	78 009 745,86	2,61	99,42
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		21 559 000,00	21 559 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		22 827 000,00	22 827 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 036 000,00	50 036 000,00	*****	100,00
4371	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 529 000,00	3 529 000,00	*****	100,00
4371	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 851 000,00	3 851 000,00	*****	100,00
4371	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 264 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00	73,81	100,00
4371	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4371	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	6 584 000,00	6 584 000,00	6 584 000,00	100,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		12 405 000,00	113 352 000,00	113 352 000,00	913,76	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 913 000,00	2 913 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 625 000,00	17 625 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 317 000,00	2 317 000,00	*****	100,00
4372	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	369 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00	100,00
4372	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	100,00	100,00
4372	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	327 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00	100,00
4372	Krizová pomoc		3 258 000,00	26 113 000,00	26 113 000,00	801,50	100,00
4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 868 000,00	5 868 000,00	*****	100,00
4373	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 315 000,00	3 315 000,00	*****	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		322 000,00	322 000,00	*****	100,00
4373	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	862 000,00	862 000,00	862 000,00	100,00	100,00
4373	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00	100,00
4373	Domy na půl cesty		1 355 000,00	10 860 000,00	10 860 000,00	801,48	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 268 000,00	8 268 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		96 318 000,00	96 318 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		138 911 989,00	138 911 989,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 205 000,00	15 205 000,00	*****	100,00
4374	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	100,00	100,00
4374	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	12 946 000,00	12 946 000,00	12 946 000,00	100,00	100,00
4374	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	12 851 000,00	12 851 000,00	12 851 000,00	100,00	100,00
4374	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		644 000,00	644 000,00	*****	100,00
4374	6322	Investiční transfery spolkům		2 250 900,00	2 250 900,00	*****	100,00
4374	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		929 400,00	929 400,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		27 023 000,00	289 550 289,00	289 550 289,00	*****	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 956 700,00	30 956 700,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 871 200,00	21 871 200,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 021 000,00	30 021 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 495 000,00	1 495 000,00	*****	100,00
4375	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 936 000,00	3 543 000,00	3 543 000,00	90,02	100,00
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 516 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00	100,00	100,00
4375	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	3 381 000,00	3 381 000,00	3 381 000,00	100,00	100,00
4375	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		9 833 000,00	94 583 900,00	94 583 900,00	961,90	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 803 000,00	8 802 660,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 263 000,00	21 263 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4376	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 190 000,00	2 190 000,00	*****	100,00
4376	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00	100,00
4376	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 719 000,00	2 719 000,00	2 719 000,00	100,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		3 749 000,00	36 305 000,00	36 304 660,00	968,38	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 008 000,00	15 008 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 120 000,00	8 120 000,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		46 352 000,00	46 352 000,00	*****	100,00
4377	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 000 000,00	9 000 000,00	*****	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		22 853 000,00	22 853 000,00	*****	100,00
4377	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	100,00	100,00
4377	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	358 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00	100,00
4377	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	1 774 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	100,00	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		3 967 000,00	105 300 000,00	105 300 000,00	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		19 548 000,00	19 548 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		41 978 000,00	41 978 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		21 252 000,00	21 252 000,00	*****	100,00
4378	5321	Neinvestiční transfery obcím		870 000,00	870 000,00	*****	100,00
4378	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 871 000,00	2 793 000,00	2 793 000,00	97,28	100,00
4378	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	100,00	100,00
4378	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	1 447 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00	100,00	100,00
4378	Terénní programy		10 559 000,00	94 129 000,00	94 129 000,00	891,46	100,00
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 549 520,00	3 512 122,79	*****	98,95
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		2 792 920,00	2 092 422,00	*****	74,92
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 543 940,00	1 346 126,49	*****	87,19
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		619 620,00	488 586,92	*****	78,85
4379	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		42 020,00	22 637,57	*****	53,87
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		87 100,00	82 769,40	*****	95,03
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		118 290,00	61 139,28	*****	51,69
4379	5162	Služby elektronických komunikací		38 780,00	30 577,43	*****	78,85
4379	5164	Nájemné		388 040,00	61 313,64	*****	15,80
4379	5167	Služby školení a vzdělávání		30 010,00	4 000,00	*****	13,33
4379	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		21 810,00	13 068,00	*****	59,92
4379	5169	Nákup ostatních služeb	77 101 000,00	12 422 860,00	82 477,54	0,11	0,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5173	Cestovné		280 030,00	64 243,98	*****	22,94
4379	5175	Pohoštění		430 190,00	182 349,34	*****	42,39
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 723 000,00	6 723 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		22 246 700,00	22 246 700,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		22 302 000,00	22 302 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000 000,00	878 700,00		0,00	0,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 290 000,00	4 290 000,00	*****	100,00
4379	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	692 000,00	692 000,00	692 000,00	100,00	100,00
4379	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	100,00	100,00
4379	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		88 088 000,00	84 792 530,00	69 592 534,38	79,00	82,07
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 945 073,00	3 837 180,70	*****	97,27
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		3 888 120,00	3 600 478,00	*****	92,60
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 884 342,00	1 759 270,99	*****	93,36
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		684 592,00	638 333,43	*****	93,24
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		38 278,00	29 632,27	*****	77,41
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		350 000,00		*****	0,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 000,00	10 059,00	*****	67,06
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		348 870,00	163 911,90	*****	46,98
4399	5164	Nájemné		1 130 950,00	988 334,25	*****	87,39
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	7 068 950,00	6 529 398,00	*****	92,37
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	11 397 220,00	9 665 187,66	*****	84,80
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00		0,00	*****	
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 320 000,00	8 174 200,00	2 352 929,57	101,42	28,78
4399	5173	Cestovné	900 000,00	720 120,00	357 379,00	39,71	49,63
4399	5175	Pohoštění	40 000,00	606 170,00	318 741,86	796,85	52,58
4399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	2 500,00	2 500,00	50,00	100,00
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		798 200,00	798 200,00	*****	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 830 000,00	3 400 000,00	2 200 000,00	120,22	64,71
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 200 000,00	1 481 400,00	1 068 100,00	17,23	72,10
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		467 000,00	463 000,00	*****	99,14
4399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	123 368 000,00	65 500,00		0,00	0,00
4399	5492	Dary fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4399	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		80 000,00	48 400,00	*****	60,50
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	12 710,58	*****	84,74
4399	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		958 700,00	958 700,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	5 000 000,00	3 830 000,00		0,00	0,00
4399	6322	Investiční transfery spolkům		1 295 000,00	1 295 000,00	*****	100,00
4399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		205 000,00	205 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		139 798 000,00	52 900 185,00	37 352 447,21	26,72	70,61
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 050 000,00	1 083 000,00	1 046 650,00	99,68	96,64
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000 000,00	12 198 310,00	329 120,00	1,65	2,70
5212	6121	Stavby	130 000 000,00	37 801 690,00	31 268 761,44	24,05	82,72
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 735 000,00	4 750 350,00	3 750 881,42	137,14	78,96
5212	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva		155 000 000,00	57 048 350,00	37 610 412,86	24,26	65,93
5213	5169	Nákup ostatních služeb	100 000 000,00	83 886 462,00	74 826 413,01	74,83	89,20
5213	5321	Neinvestiční transfery obcím		86 206 604,00	84 563 214,42	*****	98,09
5213	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 620 000,00	3 619 340,01	*****	99,98
5213	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		48 000 000,00	48 000 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00			0,00	*****
5213	Krizová opatření		100 500 000,00	221 713 066,00	211 008 967,44	209,96	95,17
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		60 000,00	57 562,42	*****	95,94
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	551,58	0,92	0,92
5273	5164	Nájemné	85 000,00	25 000,00	5 401,79	6,36	21,61
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	170 000,00	75 020,00	75 020,00	44,13	100,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb		59 400,00	58 900,00	*****	99,16
5273	5175	Pohoštění	140 000,00	80 600,00	5 670,00	4,05	7,03
5273	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	100,00	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		3 028 000,00	2 933 020,00	2 776 105,79	91,68	94,65
5279	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	70 000,00	42 652,00	47,39	60,93
5279	5164	Nájemné	130 000,00	64 000,00	11 132,00	8,56	17,39
5279	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	410 000,00	175 190,64	218,99	42,73
5279	5175	Pohoštění	310 000,00	266 000,00	225 360,37	72,70	84,72
5279	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
5279	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 850 000,00	8 795 100,00	8 391 606,20	106,90	95,41
5279	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5279	6322	Investiční transfery spolkům	2 700 000,00	754 900,00	338 936,00	12,55	44,90
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		11 460 000,00	11 660 000,00	10 484 877,21	91,49	89,92
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	287 770,00	260 431,00	520,86	90,50
5311	5164	Nájemné	360 000,00	360 000,00	233 960,00	64,99	64,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	259 000,00	232 682,80	64,63	89,84
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	6 730,00	67,30	67,30
5311	5175	Pohoštění	360 000,00	360 000,00	169 810,00	47,17	47,17
5311	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	4 500 000,00	4 525 000,00	4 525 000,00	100,56	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00		0,00		*****
5311	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	202 000,00	202 000,00	181 240,00	89,72	89,72
5311	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		12 342 000,00	11 503 770,00	11 109 853,80	90,02	96,58
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	3 000 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	70,67	100,00
5511	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	37 380 000,00	38 260 000,00	38 256 975,00	102,35	99,99
5511	Požární ochrana - profesionální část		40 380 000,00	40 380 000,00	40 376 975,00	99,99	99,99
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 949 670,00	2 929 604,89	*****	99,32
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		552 780,00	552 776,40	*****	100,00
5512	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 150 000,00	4 150 000,00	3 000 000,00	95,24	72,29
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 664 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	103,81	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 245 000,00	6 006 630,00	5 415 989,04	103,26	90,17
5512	6341	Investiční transfery obcím	15 000 000,00	120 092 640,00	39 572 438,81	263,82	32,95
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		29 059 000,00	139 731 720,00	57 450 809,14	197,70	41,12
5519	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	20 338 000,00	20 338 000,00	20 338 000,00	100,00	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		20 338 000,00	20 338 000,00	20 338 000,00	100,00	100,00
5521	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 070,00	15 064,50	*****	99,96
5521	5167	Služby školení a vzdělávání		100 000,00		*****	0,00
5521	5169	Nákup ostatních služeb		101 230,00	101 226,50	*****	100,00
5521	5171	Opravy a udržování		1 386 548,00	1 386 542,24	*****	100,00
5521	6121	Stavby	1 000 000,00	2 400 000,00	310 000,00	31,00	12,92
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		1 000 000,00	4 002 848,00	1 812 833,24	181,28	45,29
6113	5019	Ostatní platy	630 000,00	630 000,00	119 689,82	19,00	19,00
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 250 000,00	1 250 000,00	954 000,00	76,32	76,32
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	41 311 000,00	41 311 000,00	35 269 901,00	85,38	85,38
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	624 000,00	624 000,00	132 410,00	21,22	21,22
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 519 000,00	5 519 000,00	5 062 798,00	91,73	91,73
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 971 000,00	3 971 000,00	3 318 261,00	83,56	83,56
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	215 000,00	215 000,00	40 482,82	18,83	18,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	280 000,00	620 190,00	620 144,00	221,48	99,99
6113	5042	Odměny za užití počítačových programů	600 000,00	600 000,00	589 691,23	98,28	98,28
6113	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	190 000,00	190 000,00	31 313,50	16,48	16,48
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	523 000,00	650 360,00	258 147,78	49,36	39,69
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	686 000,00	686 000,00	219 896,41	32,05	32,05
6113	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 700 000,00	1 625 000,00	872 170,94	51,30	53,67
6113	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	470 000,00	338 249,36	71,97	71,97
6113	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	1 710,00	1 708,00	14,23	99,88
6113	5164	Nájemné	2 872 000,00	2 872 000,00	2 465 089,55	85,83	85,83
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	1 003 000,00	1 003 000,00	130 340,00	13,00	13,00
6113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 140 000,00	1 140 000,00	256 011,80	22,46	22,46
6113	5169	Nákup ostatních služeb	977 000,00	832 400,00	157 606,90	16,13	18,93
6113	5171	Opravy a udržování	490 000,00	490 000,00	144 449,25	29,48	29,48
6113	5173	Cestovné	2 050 000,00	2 050 000,00	1 071 106,58	52,25	52,25
6113	5175	Pohoštění	3 000 000,00	2 710 000,00	1 392 867,30	46,43	51,40
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	130 000,00	130 000,00	51 194,00	39,38	39,38
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 250 000,00	1 250 000,00	1 202 615,16	96,21	96,21
6113	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	11 390,68	56,95	56,95
6113	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	10 915,00	21,83	21,83
6113	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	7 320,00	48,80	48,80
6113	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	840 000,00	840 000,00	367 254,46	43,72	43,72
6113	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	6 278 506,00		0,00	0,00
6113	6125	Informační a komunikační technologie	250 000,00	250 000,00	49 610,00	19,84	19,84
6113	Zastupitelstva krajů		87 178 000,00	78 404 166,00	55 166 634,54	63,28	70,36
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		300 000,00	106 000,00	*****	35,33
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00		*****	0,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		70 000,00	26 288,00	*****	37,55
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		30 000,00	9 540,00	*****	31,80
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00		*****	0,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	3 340,93	*****	22,27
6114	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 192,20	*****	59,61
6114	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00		*****	0,00
6114	5164	Nájemné		5 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6114	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	5 000,00	1 230,00	0,25	24,60
6114	5173	Cestovné		8 000,00	3 640,00	*****	45,50
6114	5175	Pohoštění		8 000,00	249,00	*****	3,11
6114	Volby do Parlamentu ČR		500 000,00	500 000,00	151 480,13	30,30	30,30
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	453 745 000,00	452 249 000,00	438 232 163,00	96,58	96,90
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000 000,00	6 000 000,00	3 447 541,00	68,95	57,46
6172	5024	Odstupné		608 000,00	607 676,00	*****	99,95
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113 157 000,00	113 053 000,00	108 696 706,42	96,06	96,15
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 066 000,00	41 036 000,00	39 486 622,00	96,15	96,22
6172	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 917 000,00	1 939 000,00	1 836 752,76	95,81	94,73
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	5 957,00	4 956,16	495,62	83,20
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	9 396 000,00	10 816 500,00	8 293 323,30	88,26	76,67
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení	450 000,00	450 000,00	86 428,22	19,21	19,21
6172	5131	Potraviny	6 000,00	226 000,00	97 832,35	*****	43,29
6172	5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	250 000,00	94 269,90	37,71	37,71
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	50 000,00	3 120,00	6,24	6,24
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	200 000,00	258 162,00	225 571,00	112,79	87,38
6172	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500 000,00	500 000,00	250 091,83	50,02	50,02
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 817 000,00	5 657 080,00	4 735 080,99	69,46	83,70
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 617 000,00	5 664 190,00	3 509 318,06	62,48	61,96
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	7,93	0,02	0,02
6172	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	720 000,00	720 000,00	619 994,88	86,11	86,11
6172	5152	Teplo	6 500 000,00	6 500 000,00	4 601 151,37	70,79	70,79
6172	5154	Elektrická energie	7 500 000,00	7 500 000,00	5 634 815,81	75,13	75,13
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	2 000 000,00	1 127 720,09	56,39	56,39
6172	5161	Poštovní služby	2 503 000,00	2 503 000,00	1 888 496,11	75,45	75,45
6172	5162	Služby elektronických komunikací	915 000,00	1 215 000,00	1 142 805,98	124,90	94,06
6172	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	19 215,00	54,90	54,90
6172	5164	Nájemné	934 000,00	896 800,00	516 218,40	55,27	57,56
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 720 000,00	8 115 770,00	4 558 440,75	122,54	56,17
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	8 400 000,00	8 325 000,00	4 368 528,99	52,01	52,47
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	37 644 000,00	30 883 590,00	21 064 984,90	55,96	68,21
6172	5169	Nákup ostatních služeb	28 888 000,00	31 837 673,00	26 859 931,57	92,98	84,37
6172	5171	Opravy a udržování	15 517 000,00	11 107 700,00	4 941 817,06	31,85	44,49
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	220 000,00	220 000,00	58 821,30	26,74	26,74
6172	5173	Cestovné	5 990 000,00	6 394 600,00	5 196 240,67	86,75	81,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5175	Pohoštění	1 159 000,00	1 481 510,00	1 263 031,15	108,98	85,25
6172	5176	Účastnické úplaty na konference	700 000,00	770 000,00	704 925,43	100,70	91,55
6172	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	339 000,00	344 000,00	142 094,61	41,92	41,31
6172	5192	Poskytnuté náhrady	507 000,00	1 230 640,00	1 003 823,49	197,99	81,57
6172	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 210 000,00	1 736 360,00	147 300,00	6,67	8,48
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	28 130 000,00	33 594 148,00	29 115 840,00	103,50	86,67
6172	6111	Programové vybavení	36 390 000,00	10 631 610,00	5 976 238,94	16,42	56,21
6172	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	645 000,00	145 000,00	29,00	22,48
6172	6121	Stavby	14 023 000,00	7 313 000,00	6 371 119,11	45,43	87,12
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 900 000,00	1 700 000,00	1 177 006,70	61,95	69,24
6172	6123	Dopravní prostředky	3 100 000,00	6 215 950,00	5 465 343,63	176,30	87,92
6172	6125	Informační a komunikační technologie	10 000 000,00	14 217 530,00	4 497 625,39	44,98	31,63
6172	Činnost regionální správy		858 766 000,00	837 046 770,00	748 215 992,25	87,13	89,39
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		552 000,00	552 000,00	*****	100,00
6221	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		6 448 000,00	6 436 200,00	*****	99,82
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			7 000 000,00	6 988 200,00	*****	99,83
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	85 000,00	3 520,77	4,14	4,14
6223	5164	Nájemné	315 000,00	115 000,00	34 839,00	11,06	30,29
6223	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	135 000,00	68 564,45	22,85	50,79
6223	5173	Cestovné	700 000,00	1 020 000,00	444 297,50	63,47	43,56
6223	5175	Pohoštění	600 000,00	600 000,00	267 240,40	44,54	44,54
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		2 000 000,00	1 955 000,00	818 462,12	40,92	41,87
6310	5141	Úroky vlastní	154 000 000,00	160 700 000,00	119 515 974,46	77,61	74,37
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	250 000,00	250 000,00	9 024,06	3,61	3,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	500 000,00	225 941,58	45,19	45,19
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		154 750 000,00	161 450 000,00	119 750 940,10	77,38	74,17
6320	5163	Služby peněžních ústavů	87 500 000,00	88 348 880,00	87 787 653,00	100,33	99,36
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		87 500 000,00	88 348 880,00	87 787 653,00	100,33	99,36
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			21 992 670,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			26 732 001 538,86	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 465 207,94	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 823 356 917,83	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				28 580 816 334,63	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000 000,00	18 284 855,00	-2 415 511,96	-9,66	-13,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		50 000,00	5 261,00	*****	10,52
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	150 000 000,00	124 510 470,00	124 510 470,00	83,01	100,00
6399	Ostatní finanční operace		175 000 000,00	142 845 325,00	122 100 219,04	69,77	85,48
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		129 583 760,00	129 583 709,59	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			129 583 760,00	129 583 709,59	*****	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		6 053 509,00	6 053 504,89	*****	100,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		260 524,00	259 877,88	*****	99,75
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		157 791,00	157 790,76	*****	100,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	50 000 000,00	63 216 620,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		50 000 000,00	69 688 444,00	6 471 173,53	12,94	9,29
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			42 722 075 000,00	46 146 810 550,00	70 458 635 663,27	164,92	152,68

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	2 055 956 000,00	4 044 892 025,00	18 127 616,14	0,88	0,45
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	500 000 000,00	500 000 000,00	36 609 553 500,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-36 759 553 500,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 314 040 000,00	628 168 249,00	533 034 160,72	40,56	84,86
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-651 905 000,00	-300 532 961,00	-300 444 515,45	46,09	99,97
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-76 715 000,00	-76 715 000,00	-76 714 285,74	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-2 615 200,91	*****	*****
Nepřevod.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 141 376 000,00	4 795 812 313,00	21 387 774,76	0,68	0,45

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	10 772 400 000,00	11 164 161 185,00	11 445 015 007,51	106,24	102,52
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	833 043 000,00	1 262 847 291,00	1 462 587 239,62	175,57	115,82
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 603 000,00	75 514 570,00	75 975 794,22	*****	100,61
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	27 969 653 000,00	28 848 475 191,00	57 453 669 847,16	205,41	199,16
PŘÍJMY CELKEM	4050	39 580 699 000,00	41 350 998 237,00	70 437 247 888,51	177,96	170,34
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			28 580 816 334,63	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	372 000,00	125 300 439,00	126 461 376,22	*****	100,93
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	16 350 000,00	19 580 705,00	20 120 141,25	123,06	102,75
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	6 672 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	83,33	100,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	86 161 000,00	91 311 137,00	91 161 107,00	105,80	99,84
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	52 726 000,00	55 313 245,00	55 313 245,00	104,91	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			28 467 130 434,63	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			113 685 900,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	110 700 000,00	182 491 280,00	191 814 523,06	173,27	105,11
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	52 726 000,00	55 802 455,00	55 802 461,51	105,83	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	39 580 699 000,00	41 350 998 237,00	41 856 431 553,88	105,75	101,22
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	36 277 306 000,00	39 081 947 137,00	66 006 945 148,15	181,95	168,89
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 444 769 000,00	7 064 863 413,00	4 451 690 515,12	69,07	63,01
VÝDAJE CELKEM	4240	42 722 075 000,00	46 146 810 550,00	70 458 635 663,27	164,92	152,68
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			28 580 816 334,63	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	164 064 000,00	1 292 973 626,00	1 259 330 530,19	767,58	97,40
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	14 024 000,00	17 216 206,00	17 215 053,87	122,75	99,99
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	1 436 000,00	3 667 000,00	3 619 264,58	252,04	98,70
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			21 992 670,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.roz.p.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			26 732 001 538,86	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 465 207,94	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 823 356 917,83	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		1 538 794,00	1 537 390,52	*****	99,91
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	381 492 000,00	905 342 550,00	466 335 691,25	122,24	51,51
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	200 000,00	776 000,00	576 000,00	288,00	74,23
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400		128 523 979,00	128 523 979,00	*****	100,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	14 024 000,00	19 255 000,00	19 252 444,39	137,28	99,99
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	42 722 075 000,00	46 146 810 550,00	41 877 819 328,64	98,02	90,75
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-3 141 376 000,00	-4 795 812 313,00	-21 387 774,76	0,68	0,45
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 141 376 000,00	4 795 812 313,00	21 387 774,76	0,68	0,45
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 141 376 000,00	4 795 812 313,00	21 387 774,76	0,68	0,45

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 305 995 690,70	3 815 281 370,75	1 490 714 319,95
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 824 297 241,80	5 296 860 192,75	-1 472 562 950,95
Běžné účty celkem	6030	9 130 292 932,50	9 112 141 563,50	18 151 369,00
Pokladna	6040	177 925,39	201 678,25	-23 752,86

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	52 726 000,00	55 802 455,00	55 802 461,51	105,83	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291		389 210,00	389 216,51	*****	100,00
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300		100 000,00	100 000,00	*****	100,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	52 726 000,00	55 313 245,00	55 313 245,00	104,91	100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	14 024 000,00	19 255 000,00	19 252 444,39	137,28	99,99
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	14 024 000,00	17 216 206,00	17 215 053,87	122,75	99,99
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431		1 538 794,00	1 537 390,52	*****	99,91
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440		340 000,00	340 000,00	*****	100,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
04001		4116	300 000,00				X
04001				4342	5011	223 514,00	X
04001				4342	5031	55 431,00	X
04001				4342	5032	20 116,00	X
04001				4342	5038	939,00	X
04001	Podpora koordinát.rom.poradců		300 000,00			300 000,00	0,00
13005		4116	845 000,00				X
13005				4399	5011	532 707,00	X
13005				4399	5031	132 111,00	X
13005				4399	5032	47 944,00	X
13005				4399	5038	2 238,00	X
13005	NeINV nedávkové transfery na podporu rodiny		845 000,00			715 000,00	130 000,00
13015		4116	1 910 965,00				X
13015				4399	5011	1 423 756,00	X
13015				4399	5031	353 091,00	X
13015				4399	5032	128 138,00	X
13015				4399	5038	5 980,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci)		1 910 965,00			1 910 965,00	0,00
13021		4116	86 018 565,27				X
13021				3141	5011	2 787 516,00	X
13021				4319	5011	81 681,62	X
13021				4329	5011	140 604,48	X
13021				4379	5011	3 157 229,84	X
13021				4399	5011	1 438 434,36	X
13021				4319	5021	1 816 794,00	X
13021				4329	5021	1 887 174,90	X
13021				4339	5021	330 659,35	X
13021				4379	5021	1 830 411,80	X
13021				4399	5021	3 195 493,20	X
13021				3141	5031	691 303,50	X
13021				4319	5031	65 570,40	X
13021				4329	5031	439 115,40	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13021				4339	5031	66 777,70	X
13021				4379	5031	1 199 703,25	X
13021				4399	5031	1 081 566,00	X
13021				3141	5032	250 876,80	X
13021				4319	5032	23 789,70	X
13021				4329	5032	159 333,30	X
13021				4339	5032	24 229,25	X
13021				4379	5032	435 442,73	X
13021				4399	5032	392 402,70	X
13021				3141	5038	11 707,20	X
13021				4319	5038	1 099,80	X
13021				4329	5038	7 389,90	X
13021				4339	5038	1 123,70	X
13021				4379	5038	20 175,11	X
13021				4399	5038	18 166,50	X
13021				4319	5137	192 255,34	X
13021				4329	5137	5 717,25	X
13021				4379	5137	73 208,46	X
13021				4399	5137	9 053,10	X
13021				4319	5139	93 046,50	X
13021				4329	5139	126 324,45	X
13021				4339	5139	18 297,10	X
13021				4379	5139	55 025,35	X
13021				4399	5139	137 295,00	X
13021				4329	5162	31 403,95	X
13021				4339	5162	6 590,09	X
13021				4379	5162	26 993,32	X
13021				4319	5164	267 803,10	X
13021				4329	5164	198 969,30	X
13021				4339	5164	27 095,87	X
13021				4379	5164	53 221,63	X
13021				4399	5164	880 500,82	X
13021				4329	5166	480 546,00	X
13021				4399	5166	5 427 358,20	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13021				4319	5167	167 265,00	X
13021				4329	5167	696 348,00	X
13021				4379	5167	3 400,00	X
13021				4399	5167	8 691 468,88	X
13021				4379	5168	11 761,20	X
13021				4319	5169	2 370 597,26	X
13021				4329	5169	247 617,00	X
13021				4379	5169	74 229,79	X
13021				4399	5169	2 117 636,58	X
13021				4319	5173	5 299 345,80	X
13021				4329	5173	967 360,50	X
13021				4379	5173	56 719,58	X
13021				4399	5173	232 061,40	X
13021				4319	5175	57 080,70	X
13021				4329	5175	212 070,60	X
13021				4339	5175	49 374,88	X
13021				4379	5175	161 976,66	X
13021				4399	5175	266 852,39	X
13021				4319	5179	90 000,00	X
13021				4329	5179	241 758,00	X
13021				4319	5194	112 998,73	X
13021				3141	5213	617 719,05	X
13021				3141	5223	1 064 520,90	X
13021				3141	5321	37 450 697,85	X
13021				3141	5336	3 524 354,10	X
13021				4354	5336	78 976 900,00	X
13021				6402	5364	7 611 678,48	X
13021				6409	5904	62 970,32	X
13021	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPS)		86 018 565,27			181 103 240,97	-95 084 675,70
13023		4116	2 322 480,99				X
13023				4339	5336	2 322 480,99	X
13023	Transf pro poskyt. služby péče o dítě v děts.skup		2 322 480,99			2 322 480,99	0,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305		4116	3 377 375 530,00				X
13305				4312	5213	404 000,00	X
13305				4350	5213	16 288 000,00	X
13305				4351	5213	3 200 000,00	X
13305				4357	5213	1 226 000,00	X
13305				4358	5213	6 342 000,00	X
13305				4312	5221	25 946 000,00	X
13305				4344	5221	42 353 000,00	X
13305				4350	5221	49 232 000,00	X
13305				4351	5221	80 893 000,00	X
13305				4354	5221	12 423 000,00	X
13305				4356	5221	13 924 000,00	X
13305				4357	5221	47 452 000,00	X
13305				4359	5221	8 199 000,00	X
13305				4371	5221	20 873 000,00	X
13305				4372	5221	2 835 000,00	X
13305				4373	5221	5 233 000,00	X
13305				4374	5221	7 475 000,00	X
13305				4375	5221	30 166 000,00	X
13305				4376	5221	6 485 000,00	X
13305				4377	5221	14 574 000,00	X
13305				4378	5221	18 039 000,00	X
13305				4379	5221	6 556 000,00	X
13305				4312	5222	16 402 000,00	X
13305				4344	5222	16 383 000,00	X
13305				4350	5222	5 002 000,00	X
13305				4351	5222	76 889 000,00	X
13305				4354	5222	4 206 000,00	X
13305				4356	5222	17 777 000,00	X
13305				4357	5222	53 874 000,00	X
13305				4359	5222	3 724 000,00	X
13305				4371	5222	22 097 000,00	X
13305				4372	5222	17 213 000,00	X
13305				4374	5222	88 610 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305				4375	5222	21 109 000,00	X
13305				4376	5222	19 508 000,00	X
13305				4377	5222	7 801 000,00	X
13305				4378	5222	40 468 000,00	X
13305				4379	5222	21 131 000,00	X
13305				4312	5223	25 386 000,00	X
13305				4344	5223	57 366 000,00	X
13305				4345	5223	3 804 000,00	X
13305				4350	5223	140 749 000,00	X
13305				4351	5223	153 430 000,00	X
13305				4354	5223	36 404 000,00	X
13305				4355	5223	4 752 000,00	X
13305				4356	5223	62 349 000,00	X
13305				4357	5223	82 700 000,00	X
13305				4359	5223	28 314 000,00	X
13305				4371	5223	48 775 000,00	X
13305				4372	5223	2 175 000,00	X
13305				4373	5223	3 093 000,00	X
13305				4374	5223	127 597 289,00	X
13305				4375	5223	28 968 000,00	X
13305				4377	5223	45 170 000,00	X
13305				4378	5223	20 282 000,00	X
13305				4379	5223	21 461 000,00	X
13305				4312	5321	2 872 000,00	X
13305				4350	5321	438 843 000,00	X
13305				4351	5321	108 219 000,00	X
13305				4354	5321	16 231 000,00	X
13305				4356	5321	46 414 000,00	X
13305				4357	5321	261 710 000,00	X
13305				4358	5321	9 275 000,00	X
13305				4359	5321	26 298 000,00	X
13305				4371	5321	3 529 000,00	X
13305				4373	5321	322 000,00	X
13305				4374	5321	15 205 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
13305				4375	5321	1 495 000,00	X
13305				4376	5321	1 658 000,00	X
13305				4377	5321	9 000 000,00	X
13305				4378	5321	870 000,00	X
13305				4379	5321	4 290 000,00	X
13305				4312	5336	11 996 000,00	X
13305				4350	5336	134 433 000,00	X
13305				4351	5336	2 949 000,00	X
13305				4357	5336	475 001 000,00	X
13305				4358	5336	26 443 000,00	X
13305				4359	5336	4 410 241,00	X
13305				4377	5336	22 853 000,00	X
13305				4358	5339	4 121 000,00	X
13305				4371	5339	3 851 000,00	X
13305				6402	5364	5 782 306,10	X
13305				6409	5364	166 610,81	X
13305				6409	5904	9 532,31	X
13305	Neinvestiční nedávkové transfery dle z.č.108/2006		3 377 375 530,00			3 383 333 979,22	-5 958 449,22
13307		4116	27 000 000,00				X
13307				4324	5222	6 917 328,00	X
13307				4324	5223	7 805 952,00	X
13307				4324	5336	11 289 300,00	X
13307				6402	5364	645 412,00	X
13307	Transf.na st.přísp.zřiz.zař.pro děti vyž.okam.pom.		27 000 000,00			26 657 992,00	342 008,00
13351		4116	640 629,00				X
13351				4350	5336	540 628,00	X
13351				4357	5336	100 001,00	X
13351				6402	5364	1 243 302,65	X
13351	Řešení naléhavých potřeb soc. služeb provozovanýc		640 629,00			1 883 931,65	-1 243 302,65
13502				4354	5137	1 353 307,76	X
13502				4357	5137	301 860,18	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13502				4354	5167	11 026,00	X
13502				4324	5169	9 000,00	X
13502				4354	5169	58 000,00	X
13502				4324	6121	15 034 587,85	X
13502				4354	6121	74 525 462,34	X
13502				4357	6121	81 482 785,93	X
13502				4354	6122	1 795 859,71	X
13502				4357	6122	974 870,80	X
13502	Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV)		0,00			175 546 760,57	-175 546 760,57
14032		4116	48 100,00				X
14032				4399	5021	20 500,00	X
14032				4399	5164	10 000,00	X
14032				4399	5167	8 000,00	X
14032				4399	5173	9 600,00	X
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni – pr		48 100,00			48 100,00	0,00
15016		4116	2 901 601,91				X
15016				3713	5011	6 880 000,00	X
15016				3713	5031	1 651 400,00	X
15016				3713	5032	623 060,00	X
15016				3713	5038	33 735,00	X
15016				4357	5137	111 682,54	X
15016				3141	5336	193 843,02	X
15016				3522	5336	631 471,69	X
15016				6402	5364	3 198 333,67	X
15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice		2 901 601,91			13 323 525,92	-10 421 924,01
15019		4116	185 944 527,81				X
15019				2125	5011	5 098 587,15	X
15019				3319	5011	1 728 104,11	X
15019				3639	5011	2 367 500,80	X
15019				2125	5031	1 250 360,68	X
15019				3319	5031	428 569,83	X
15019				3639	5031	569 849,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
15019				2125	5032	458 872,84	X
15019				3319	5032	155 529,38	X
15019				3639	5032	206 800,30	X
15019				2125	5038	21 414,06	X
15019				3125	5123	33 345,24	X
15019				3125	5137	189 423,43	X
15019				3127	5137	1 721 300,25	X
15019				3125	5139	1 645,60	X
15019				3127	5139	16 276,61	X
15019				3127	5167	85 998,66	X
15019				3313	5169	49 258,77	X
15019				2125	5212	5 784 089,00	X
15019				2125	5213	25 312 723,00	X
15019				3299	5222	69 132 590,78	X
15019				3299	5331	24 713 937,37	X
15019				3319	5331	18 700 000,00	X
15019				3212	5332	17 784 927,90	X
15019				3114	5336	494 307,79	X
15019				3121	5336	10 710 181,45	X
15019				3122	5336	4 533 158,86	X
15019				3126	5336	338 689,51	X
15019				3127	5336	13 642 866,18	X
15019				3299	5336	4 441 443,32	X
15019				6402	5364	35 192 425,99	X
15019	Operační program Spravedlivá transformace 2021-202		185 944 527,81			245 164 177,86	-59 219 650,05
15501		4216	42 479 806,51				X
15501				6402	5364	42 644 449,00	X
15501				3114	6121	32 685 339,31	X
15501				3127	6121	14 874 838,55	X
15501				3146	6121	2 663 878,85	X
15501				3231	6121	3 563 132,69	X
15501				4357	6122	2 717 046,03	X
15501				3141	6356	3 516 881,64	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
15501				3522	6356	11 279 095,50	X
15501				3713	6371	107 067 008,00	X
15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice		42 479 806,51			221 011 669,57	-178 531 863,06
15505		4216	193 598 437,73				X
15505				3319	6119	297 500,00	X
15505				3121	6121	20 265 089,17	X
15505				3125	6121	4 205 954,85	X
15505				3299	6121	5 471 986,48	X
15505				3319	6121	91 043 306,45	X
15505				3125	6122	220 200,87	X
15505				3127	6122	12 195 116,06	X
15505				3319	6130	3 503 360,00	X
15505				2125	6312	12 561 784,00	X
15505				2125	6313	31 589 453,00	X
15505				2125	6322	345 000,00	X
15505				3299	6322	1 867 953,98	X
15505				3636	6341	2 580 070,60	X
15505				3121	6356	13 736 905,37	X
15505				3122	6356	3 338 057,22	X
15505				3126	6356	1 222 364,00	X
15505				3127	6356	36 568 437,26	X
15505				3299	6356	22 158 368,31	X
15505	OP Spravedlivá transformace 2021-2027 EU investice		193 598 437,73			263 170 907,62	-69 572 469,89
17078		4116	726 635,88				X
17078				3639	5011	442 917,60	X
17078				3639	5031	109 843,00	X
17078				3639	5032	39 862,20	X
17078	OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV		726 635,88			592 622,80	134 013,08
17079		4116	1 574 377,74				X
17079				3639	5011	959 654,80	X
17079				3639	5031	237 994,00	X
17079				3639	5032	86 368,10	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17079	OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV		1 574 377,74			1 284 016,90	290 360,84
17084		4116	112 580,94				X
17084				3121	5123	71,70	X
17084				3121	5137	103 289,97	X
17084				3121	5167	21,47	X
17084				3114	5169	635,25	X
17084				3127	5169	1 808,96	X
17084				3121	5171	3 411,58	X
17084				3127	5336	76 198,70	X
17084	IROP 2021+-SR-NIV		112 580,94			185 437,63	-72 856,69
17085		4116	11 216 825,52				X
17085				3121	5123	1 218,86	X
17085				3121	5137	1 755 929,51	X
17085				3315	5137	230 342,35	X
17085				3326	5137	169 079,82	X
17085				3315	5139	106 296,77	X
17085				3121	5167	365,02	X
17085				6172	5168	259 490,55	X
17085				3114	5169	10 799,25	X
17085				3127	5169	30 752,14	X
17085				3326	5169	138 425,82	X
17085				3121	5171	57 996,88	X
17085				3322	5171	14 000 000,00	X
17085				3326	5171	369 665,00	X
17085				3127	5336	1 295 378,04	X
17085				3522	5336	385 479,22	X
17085	Integrovaný regionální operační program (IROP) 202		11 216 825,52			18 811 219,23	-7 594 393,71
17086		4116	158 898,11				X
17086				2118	5011	19 331,30	X
17086				2143	5011	14 483,63	X
17086				2299	5011	13 520,94	X
17086				3322	5011	3 542,39	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
17086				4399	5011	14 122,87	X
17086				2118	5019	9 794,34	X
17086				2118	5021	11 119,50	X
17086				2143	5021	600,00	X
17086				2299	5021	12 337,25	X
17086				3322	5021	632,00	X
17086				4399	5021	1 471,50	X
17086				2118	5031	7 551,80	X
17086				2143	5031	3 577,78	X
17086				2299	5031	5 786,53	X
17086				3322	5031	878,51	X
17086				4399	5031	3 616,45	X
17086				2118	5032	2 740,56	X
17086				2143	5032	1 298,39	X
17086				2299	5032	2 099,95	X
17086				3322	5032	318,82	X
17086				4399	5032	1 312,42	X
17086				2118	5038	127,89	X
17086				2143	5038	60,83	X
17086				2299	5038	108,60	X
17086				3322	5038	14,88	X
17086				4399	5038	61,47	X
17086				2118	5039	3 301,20	X
17086				3322	5136	19 934,75	X
17086				2118	5137	196,65	X
17086				2212	5137	775,28	X
17086				2299	5137	1 932,37	X
17086				3322	5137	302,50	X
17086				2118	5139	0,50	X
17086				3322	5139	108,54	X
17086				2118	5164	968,00	X
17086				2299	5167	1 815,00	X
17086				2299	5169	10 285,00	X
17086				3322	5169	43 244,08	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17086				3322	5171	732 294,05	X
17086				2118	5173	15 234,60	X
17086				2143	5173	6 743,41	X
17086				2299	5173	8 940,69	X
17086				4399	5173	2 804,95	X
17086				2118	5175	295,35	X
17086				2143	5175	243,60	X
17086				3322	5175	1 411,05	X
17086				4399	5175	198,00	X
17086				2118	5222	1 964,32	X
17086				3122	5336	12 486,52	X
17086				3127	5336	36 528,36	X
17086				2143	5499	651,76	X
17086				4399	5499	635,53	X
17086				2212	6121	35 538,20	X
17086	Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV –		158 898,11			1 069 344,86	-910 446,75
17101		4116	337 495,00				X
17101				2212	5336	337 495,00	X
17101	Pod.obn.roz.reg.–ŽIVEL 1–Obn.maj.po kriz.stavech		337 495,00			337 495,00	0,00
17104				2143	6341	5 047 500,00	X
17104	Podpora obnovy rozv.reg. – Oživení CR podp.infrast		0,00			5 047 500,00	-5 047 500,00
17105		4116	9 942 238,00				X
17105				2143	5222	9 942 238,00	X
17105	Podpora návštěvnosti postižených obl.–Z1719-IV/NIV		9 942 238,00			9 942 238,00	0,00
17518		4216	691 577,82				X
17518				3114	6121	545 520,65	X
17518				3121	6121	1 300 894,49	X
17518				3121	6122	23 642,64	X
17518				3127	6356	171 831,59	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17518	IROP 2021+ - SR - INV		691 577,82			2 041 889,37	-1 350 311,55
17519		4216	144 004 190,18				X
17519				6172	6111	2 164 992,50	X
17519				2212	6121	45 379 387,61	X
17519				3114	6121	9 273 851,09	X
17519				3121	6121	22 115 206,36	X
17519				3315	6121	11 909 094,80	X
17519				3322	6121	6 355 711,90	X
17519				3533	6121	11 580 698,01	X
17519				4357	6121	2 479 792,99	X
17519				5212	6121	22 752 202,78	X
17519				3121	6122	401 924,83	X
17519				3315	6122	143 710,25	X
17519				3322	6122	23 141,25	X
17519				3326	6122	150 689,95	X
17519				3127	6356	2 921 136,94	X
17519				3522	6356	5 506 846,13	X
17519	Integrovaný regionální operační program (IROP) 202		144 004 190,18			143 158 387,39	845 802,79
17520		4216	1 669 808,93				X
17520				2212	6121	2 494 880,20	X
17520	Programy Evropské územní spolupráce 2021+-IV-SR		1 669 808,93			2 494 880,20	-825 071,27
17968				6409	5904	555,56	X
17968	ROP – Integrovaný regionální OP – program č. 11703		0,00			555,56	-555,56
17969				6409	5904	9 444,44	X
17969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170		0,00			9 444,44	-9 444,44
22020		4116	3 700 000,00				X
22020				3639	5212	1 490 000,00	X
22020				3639	5213	2 080 000,00	X
22020				3639	5321	130 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
22020	Program OBCHŮDEK 2021+		3 700 000,00			3 700 000,00	0,00
22023				3635	5166	507 450,00	X
22023	Národní plán obnovy – neinvestice		0,00			507 450,00	-507 450,00
22504				3635	6119	63 576 900,00	X
22504	NOP-EU-Národní plán obnovy-investice		0,00			63 576 900,00	-63 576 900,00
27355		4116	438 423 813,00				X
27355				2294	5213	438 423 813,00	X
27355	Úhrada prokazat.ztráty - drážní osobní doprava		438 423 813,00			438 423 813,00	0,00
29514		4216	2 800 367,00				X
29514				3127	6356	2 800 367,00	X
29514	Centra odborné přípravy 2024–2028 progr.č.129720		2 800 367,00			2 800 367,00	0,00
33063				3299	5363	31 240,00	X
33063	OP VVV – PO3 neinvestice		0,00			31 240,00	-31 240,00
33086				6409	5904	3 550,00	X
33086	Národní plán obnovy - doučování		0,00			3 550,00	-3 550,00
33088				6409	5364	918 716,22	X
33088				6409	5904	106 710,00	X
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti		0,00			1 025 426,22	-1 025 426,22
33091		4116	16 662 948,26				X
33091				3639	5011	614 386,22	X
33091				3639	5031	152 367,77	X
33091				3639	5032	55 294,77	X
33091				3639	5038	2 580,42	X
33091				3639	5139	12 257,85	X
33091				3639	5162	13 467,54	X
33091				3639	5173	13 899,20	X
33091				3639	5175	13 999,91	X
33091				3639	5213	15 553 943,16	X
33091				6409	5904	45 475,00	X
33091	OP JAK – P1 neinvestice		16 662 948,26			16 477 671,84	185 276,42

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33092		4116	232 800 001,35				X
33092				3299	5011	3 819 993,32	X
33092				3299	5021	947 857,50	X
33092				3299	5031	1 146 254,84	X
33092				3299	5032	415 978,96	X
33092				3299	5038	19 413,14	X
33092				3299	5167	13 068,00	X
33092				3299	5221	2 610 000,00	X
33092				3299	5222	6 210 000,00	X
33092				3299	5332	720 000,00	X
33092				3112	5336	1 362 877,60	X
33092				3113	5336	1 048 604,30	X
33092				3114	5336	9 605 776,77	X
33092				3121	5336	42 649 789,22	X
33092				3122	5336	34 447 284,95	X
33092				3124	5336	1 695 848,80	X
33092				3126	5336	1 815 457,59	X
33092				3127	5336	58 660 577,16	X
33092				3146	5336	4 637 292,00	X
33092				3231	5336	22 210 052,86	X
33092				3299	5336	18 720 000,00	X
33092				6402	5364	30 673 461,00	X
33092	OP JAK – P2 neinvestice		232 800 001,35			243 429 588,01	-10 629 586,66
33093		4116	13 509 230,00				X
33093				3113	5336	3 157 901,00	X
33093				3114	5336	5 511 242,00	X
33093				3124	5336	853 963,00	X
33093				3127	5336	3 986 124,00	X
33093	Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným		13 509 230,00			13 509 230,00	0,00
33095		4116	5 511 611,24				X
33095				3111	5339	439 744,79	X
33095				3113	5339	5 071 866,45	X
33095				6409	5364	619 340,64	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33095	Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách		5 511 611,24			6 130 951,88	-619 340,64
33097		4116	16 635 909,00				X
33097				3121	5336	2 226 346,00	X
33097				3122	5336	3 378 152,00	X
33097				3127	5336	9 666 089,00	X
33097				3231	5336	1 365 322,00	X
33097	MŠMT – Podpora zaměstnanců škol a školských zařízení		16 635 909,00			16 635 909,00	0,00
33098		4116	3 100 000,00				X
33098				3149	5336	3 100 000,00	X
33098	Národní plán obnovy – DIGCOMPEDU		3 100 000,00			3 100 000,00	0,00
33122		4116	1 233 000,00				X
33122				3541	5021	5 000,00	X
33122				3541	5136	29 394,00	X
33122				3541	5139	74 175,00	X
33122				3541	5164	144 000,00	X
33122				3541	5167	795 537,00	X
33122				3541	5169	7 200,00	X
33122				3541	5173	170 095,00	X
33122				3541	5176	2 599,00	X
33122				6402	5364	112,00	X
33122	program sociální prevence a prevence kriminality		1 233 000,00			1 228 112,00	4 888,00
33155		4116	1 687 006 945,00				X
33155				3111	5212	5 855 192,00	X
33155				3113	5212	7 667 633,00	X
33155				3117	5212	8 290 262,00	X
33155				3122	5212	149 011,00	X
33155				3141	5212	345 030,00	X
33155				3143	5212	2 701 426,00	X
33155				3150	5212	13 837 653,00	X
33155				3111	5213	84 273 531,00	X
33155				3112	5213	8 854 348,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33155				3113	5213	138 344 268,00	X
33155				3114	5213	107 459 990,00	X
33155				3117	5213	3 680 787,00	X
33155				3121	5213	123 216 875,00	X
33155				3122	5213	407 732 677,00	X
33155				3123	5213	64 093 597,00	X
33155				3125	5213	1 546 951,00	X
33155				3127	5213	313 054 627,00	X
33155				3141	5213	23 354 411,00	X
33155				3143	5213	32 680 138,00	X
33155				3147	5213	1 005 907,00	X
33155				3150	5213	130 325 123,00	X
33155				3231	5213	56 190 790,00	X
33155				3111	5221	6 869 671,00	X
33155				3125	5221	3 005 475,00	X
33155				3127	5221	63 309 662,00	X
33155				3141	5221	1 012 794,00	X
33155				3146	5221	3 073 266,00	X
33155				3147	5221	637 222,00	X
33155				3231	5221	21 124 788,00	X
33155				3111	5222	16 932 316,00	X
33155				3113	5222	26 380 261,00	X
33155				3141	5222	1 116 332,00	X
33155				3143	5222	3 829 054,00	X
33155				3111	5332	4 835 089,00	X
33155				3141	5332	220 788,00	X
33155				6409	5904	18 223,00	X
33155	Dotace pro soukromé školy		1 687 006 945,00			1 687 025 168,00	-18 223,00
33160		4116	112 237,00				X
33160				3299	5336	112 237,00	X
33160				6402	5364	87 624,20	X
33160	Projekty romské komunity		112 237,00			199 861,20	-87 624,20
33166		4116	1 618 656,00				X
33166				3299	5321	1 618 656,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33166				6402	5364	12 111,00	X
33166	Soutěže		1 618 656,00			1 630 767,00	-12 111,00
33167		4116	20 000 000,00				X
33167				3419	5041	2 045 520,00	X
33167				3419	5134	65 037,00	X
33167				3419	5139	691 902,00	X
33167				3419	5164	1 700 000,00	X
33167				3419	5169	76 835,00	X
33167				3419	5213	538 929,00	X
33167	Celostátní volnočasové pohybové hry dětí a mládeže		20 000 000,00			5 118 223,00	14 881 777,00
33192		4116	144 000,00				X
33192				3121	5336	144 000,00	X
33192	Spolupráce s franc., vlámskými a španěl. školami		144 000,00			144 000,00	0,00
33351		4116	2 408 092,99				X
33351				3121	5336	724 315,00	X
33351				3122	5336	163 555,00	X
33351				3127	5336	93 460,00	X
33351				3111	5339	607 490,00	X
33351				3113	5339	702 447,99	X
33351				3117	5339	116 825,00	X
33351				6409	5364	28 519,33	X
33351	Provázející učitelé ve školách–pokusné ověřování		2 408 092,99			2 436 612,32	-28 519,33
33352				6409	5364	627 968,42	X
33352	Ukrajinský asistent pedagoga ve školách		0,00			627 968,42	-627 968,42
33353		4116	21 384 890 248,00				X
33353				3112	5336	126 617 096,00	X
33353				3113	5336	62 307 287,00	X
33353				3114	5336	667 520 992,00	X
33353				3121	5336	1 102 520 190,00	X
33353				3122	5336	911 881 482,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33353				3124	5336	171 244 438,00	X
33353				3126	5336	119 985 924,00	X
33353				3127	5336	2 143 295 117,00	X
33353				3133	5336	301 465 718,00	X
33353				3141	5336	185 714 950,00	X
33353				3143	5336	70 453 245,00	X
33353				3145	5336	13 159 409,00	X
33353				3146	5336	186 661 468,00	X
33353				3147	5336	79 630 957,00	X
33353				3150	5336	63 970 575,00	X
33353				3231	5336	772 712 015,00	X
33353				3111	5339	3 369 732 410,00	X
33353				3113	5339	8 092 468 780,00	X
33353				3114	5339	40 773 314,00	X
33353				3117	5339	706 870 428,00	X
33353				3121	5339	16 295 986,00	X
33353				3122	5339	11 600 057,00	X
33353				3141	5339	1 007 649 387,00	X
33353				3143	5339	842 247 740,00	X
33353				3231	5339	115 965 028,00	X
33353				3233	5339	202 146 255,00	X
33353				6409	5364	3 692 349,47	X
33353				6409	5904	3 417,25	X
33353				6409	5909	157 790,76	X
33353	Přímé náklady na vzdělávání		21 384 890 248,00			21 388 743 805,48	-3 853 557,48
33354		4116	3 048 722,00				X
33354				3121	5336	3 048 722,00	X
33354	Přímé náklady na vzdělávání-sportovní gymnázia		3 048 722,00			3 048 722,00	0,00
33504		4216	130 000,00				X
33504				3114	6356	130 000,00	X
33504	Podp.zaj.vybr.inv.podpúr.opatř.při vzděl. dětí, ..		130 000,00			130 000,00	0,00
33507		4216	2 616 681,60				X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33507				3299	6356	1 740 613,50	X
33507	OP JAK – P2 investice		2 616 681,60			1 740 613,50	876 068,10
33982				3299	5363	281 152,00	X
33982	OP VVV – PO3 investice		0,00			281 152,00	-281 152,00
34017				6402	5364	73 745,00	X
34017	Podpora standartizovaných veř.sl.muzeí a galerií		0,00			73 745,00	-73 745,00
34031		4116	490 000,00				X
34031				3315	5336	490 000,00	X
34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vli		490 000,00			490 000,00	0,00
34033				3311	5137	2 607 401,64	X
34033				3311	5139	664 400,16	X
34033				3311	5167	62 982,49	X
34033				3311	5171	1 125 300,09	X
34033	Národní plán obnovy – neinvestice		0,00			4 460 084,38	-4 460 084,38
34053		4116	317 000,00				X
34053				3314	5336	317 000,00	X
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		317 000,00			317 000,00	0,00
34070		4116	413 950,00				X
34070				3312	5336	71 000,00	X
34070				3315	5336	342 950,00	X
34070				6402	5364	20 600,00	X
34070	Kulturní aktivity		413 950,00			434 550,00	-20 600,00
34352		4116	7 840 000,00				X
34352				3311	5336	7 840 000,00	X
34352	Prog.st. podp. prof. div. a prof.sym.orch. a p.s.		7 840 000,00			7 840 000,00	0,00
34502		4216	1 009 000,00				X
34502				3315	6356	1 009 000,00	X
34502	Akviziční fond – IV		1 009 000,00			1 009 000,00	0,00
34505		4216	500 000,00				X
34505				3315	6356	500 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
34505	ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádn		500 000,00			500 000,00	0,00
34509				3311	6111	112 736,41	X
34509				3311	6121	88 474 676,78	X
34509				3311	6122	12 376 509,08	X
34509	Národní plán obnovy – investice		0,00			100 963 922,27	-100 963 922,27
35015		4116	15 426 327,00				X
35015				3522	5336	15 206 327,00	X
35015				3533	5336	220 000,00	X
35015				6402	5364	290 000,00	X
35015	Rezidenční místa v nemocnicích		15 426 327,00			15 716 327,00	-290 000,00
35018		4116	11 826 130,00				X
35018				3533	5336	11 826 130,00	X
35018	Přípr.posk.ZZS na řešení mimoř.udál.a kriz.situací		11 826 130,00			11 826 130,00	0,00
35019		4116	2 921 975,00				X
35019				3522	5336	2 988 185,00	X
35019				6402	5364	94 425,00	X
35019	Specializační vzdělávání nelékařů		2 921 975,00			3 082 610,00	-160 635,00
35442		4116	240 000,00				X
35442				3522	5336	240 000,00	X
35442	Ostatní zdravot.programy-neinvestice		240 000,00			240 000,00	0,00
35508		4216	1 993 017,10				X
35508				3522	6356	1 993 017,10	X
35508	Národní plán obnovy-investice		1 993 017,10			1 993 017,10	0,00
90504				2115	6121	392 887,00	X
90504	Předfinancování podílu SR u zálohových projektů-EF		0,00			392 887,00	-392 887,00
91252		4113	108 640 000,00				X
91252				2212	5336	108 640 000,00	X
91252	Financování dopravní infrastruktury-neinvestice		108 640 000,00			108 640 000,00	0,00
95113		4118	1 265 245,27				X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
95113				2212	5137	12 404,54	X
95113				3639	5175	6 220,00	X
95113				2212	5532	293 967,13	X
95113				2212	6121	568 611,26	X
95113	Program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – NIV		1 265 245,27			881 202,93	384 042,34
95823		4218	56 881 613,98				X
95823				2212	6121	39 918 083,37	X
95823				2212	6380	32 414 101,39	X
95823	Program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – IV		56 881 613,98			72 332 184,76	-15 450 570,78
98045		4111	6 628 100,00				X
98045				6221	5331	511 500,00	X
98045				6221	5811	6 436 200,00	X
98045	Kompenzační přísp. pro kraje–ubyt. osob z Ukrajiny		6 628 100,00			6 947 700,00	-319 600,00
98048		4111	135 972 000,00				X
98048				5213	5169	39 432 985,73	X
98048				5213	5321	48 539 014,27	X
98048				5213	5336	48 000 000,00	X
98048				6402	5364	1 240 691,45	X
98048	Povodně 2024		135 972 000,00			137 212 691,45	-1 240 691,45
98071		4111	500 000,00				X
98071				6114	5011	106 000,00	X
98071				6114	5031	26 288,00	X
98071				6114	5032	9 540,00	X
98071				6114	5156	3 340,93	X
98071				6114	5161	1 192,20	X
98071				6114	5169	1 230,00	X
98071				6114	5173	3 640,00	X
98071				6114	5175	249,00	X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		500 000,00			151 480,13	348 519,87

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98074				6402	5364	5 826,54	X
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí		0,00			5 826,54	-5 826,54
98193				6402	5364	349 195,54	X
98193	Dotace-spol. volby do Senátu a zastupitel. kraje		0,00			349 195,54	-349 195,54
98348				6402	5364	418 009,97	X
98348	Účel. dotace na volby do Evropského Parlamentu		0,00			418 009,97	-418 009,97
98502		4211	25 600,00				X
98502	Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kter		25 600,00			0,00	25 600,00
CELKEM			28 281 062 693,13			29 079 452 428,69	-798 389 735,56

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		0000	4111			6 628 100,00
01		0000	4116			6 997 240,24
01		6221	2229			173 300,00
01		6409	2229			1 247 309,06
01	Pomoc Ukrajině					15 045 949,30
02		0000	4111			135 972 000,00
02		0000	4116			16 973 404,00
02		0000	4121			100 000,00
02		0000	4171			11 167 422,75
02		3121	2229			2 009 000,00
02		3122	2229			6 930 000,00
02		3127	2229			3 183 676,00
02		3231	2229			743 885,00

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
02		5213	2211			67 841,61
02		5213	2223			115 492 244,61
02		5213	2229			1 167 030,98
02		5213	2329			1 000 000,00
02		6320	2322			76 606 050,00
02		6402	2229			1 243 302,65
02	Povodně 2024					372 655 857,60

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3111	5339			439 744,79
01		3113	5339			5 071 866,45
01		4350	5336			540 628,00
01		4357	5336			100 001,00
01		4399	5011			532 707,00
01		4399	5031			132 111,00
01		4399	5032			47 944,00
01		4399	5038			2 238,00
01		6221	5331			552 000,00
01		6221	5811			6 436 200,00
01		6409	5364			1 247 309,06
01	Pomoc Ukrajině					15 102 749,30
02		2212	5169			3 946 536,00
02		2212	5331			3 662 505,00
02		2212	5336			337 495,00
02		2212	6351			2 000 000,00
02		3121	5331			9 340 390,00
02		3121	5336			2 226 346,00
02		3121	6351			450 000,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
02		3122	5331			9 894 706,00
02		3122	5336			3 378 152,00
02		3122	6351			4 468 331,00
02		3127	5331			50 384 279,00
02		3127	5336			9 666 089,00
02		3127	6351			30 677 916,00
02		3133	5331			996 789,00
02		3231	5331			2 597 206,00
02		3231	5336			1 365 322,00
02		3522	5331			26 235 731,49
02		3522	6351			11 803 239,01
02		3533	6351			1 352 137,00
02		3699	6332			100 322 820,74
02		4329	5331			2 500 000,00
02		4350	5331			2 680 000,00
02		4350	6351			2 320 000,00
02		4357	5331			15 241 459,00
02		5213	5169			74 826 413,01
02		5213	5321			84 563 214,42
02		5213	5331			3 619 340,01
02		5213	5336			48 000 000,00
02		6402	5364			2 483 994,10
02	Povodně 2024					511 340 410,78

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		140	5	35 743 000,00	185 949 259,00	185 944 527,81	520,23	100,00
0000	4116		143	1		46 213 699,00	46 213 601,67	*****	100,00
0000	4116		143	5		203 249 442,00	203 249 347,94	*****	100,00
0000	4116		144	1		6 290 180,00	6 290 075,52	*****	100,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		144	5	23 385 000,00	79 728 570,00	79 728 489,75	340,94	100,00
0000	4116		147	5		263 254,00	263 252,92	*****	100,00
0000	4116		148	5	1 926 000,00	2 638 360,00	2 638 348,99	136,99	100,00
0000	4116		149	1		112 589,00	112 580,94	*****	99,99
0000	4116		149	5		11 216 869,00	11 216 825,52	*****	100,00
0000	4116		150	1				*****	*****
0000	4116		150	5				*****	*****
0000	4116		151	1		159 326,00	158 898,11	*****	99,73
0000	4116		151	5	548 000,00			0,00	*****
0000	4116		170	1				*****	*****
0000	4116		170	5		16 609 230,00	16 609 230,00	*****	100,00
0000	4116		183	1	789 470,00	789 470,00	726 635,88	92,04	92,04
0000	4116		183	5	1 710 530,00	1 710 530,00	1 574 377,74	92,04	92,04
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			64 102 000,00	554 930 778,00	554 726 192,79	865,38	99,96
0000	4118		151	5		1 637 280,00	1 265 245,27	*****	77,28
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				1 637 280,00	1 265 245,27	*****	77,28
0000	4119		178	5		6 783 130,00	6 783 126,42	*****	100,00
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně				6 783 130,00	6 783 126,42	*****	100,00
0000	4152		151	5	9 075 000,00	946 020,00	946 013,42	10,42	100,00
0000	4152		152	5	1 000 000,00	450 660,00	450 651,32	45,07	100,00
0000	4152		153	5	800 000,00	699 830,00	699 820,88	87,48	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z			10 875 000,00	2 096 510,00	2 096 485,62	19,28	100,00
0000	4216		140	5	484 795 000,00	193 598 492,00	193 598 437,73	39,93	100,00
0000	4216		143	1		385 580,00	385 524,42	*****	99,99
0000	4216		143	5		2 231 230,00	2 231 157,18	*****	100,00
0000	4216		147	5	8 254 000,00	4 905 082,00	4 905 079,64	59,43	100,00
0000	4216		148	5	28 655 000,00	37 574 740,00	37 574 726,87	131,13	100,00
0000	4216		149	1	2 570 000,00	691 583,00	691 577,82	26,91	100,00
0000	4216		149	5	401 120 000,00	144 004 228,00	144 004 190,18	35,90	100,00
0000	4216		151	1		1 676 600,00	1 669 808,93	*****	99,59
0000	4216		151	5	59 500 000,00			0,00	*****
0000	4216		170	5	163 200 000,00	1 993 020,00	1 993 017,10	1,22	100,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		171	5	51 156 000,00			0,00	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			1 199 250 000,00	387 060 555,00	387 053 519,87	32,27	100,00
0000	4218		151	5		56 881 640,00	56 881 613,98	*****	100,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu				56 881 640,00	56 881 613,98	*****	100,00
0000	4232		151	5		2 497 610,00	2 497 609,55	*****	100,00
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.				2 497 610,00	2 497 609,55	*****	100,00
0000	Bez ODPA				1 274 227 000,00	1 011 887 503,00	1 011 303 793,50	79,37	99,94
2125	2229		140	5		474 765,00	474 765,00	*****	100,00
2125	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				474 765,00	474 765,00	*****	100,00
2125	Podpora podnikání a inovací					474 765,00	474 765,00	*****	100,00
2212	2310		151	1		6 500,00	6 504,00	*****	100,06
2212	2310		151	5		26 020,00	26 016,00	*****	99,98
2212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.				32 520,00	32 520,00	*****	100,00
2212	2324		149	1		6 890,00	6 894,24	*****	100,06
2212	2324		149	5		39 070,00	39 067,37	*****	99,99
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				45 960,00	45 961,61	*****	100,00
2212	Silnice					78 480,00	78 481,61	*****	100,00
3125	2324		140	1		14 420,00	14 425,04	*****	100,03
3125	2324		140	5		81 750,00	81 741,90	*****	99,99
3125	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				96 170,00	96 166,94	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství					96 170,00	96 166,94	*****	100,00
3141	2223		144	1		384 030,00	383 666,95	*****	99,91
3141	2223		144	5		3 453 320,00	3 453 002,55	*****	99,99
3141	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO				3 837 350,00	3 836 669,50	*****	99,98
3141	2229		144	1		96 470,00	96 342,75	*****	99,87
3141	2229		144	5		867 190,00	867 084,75	*****	99,99
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				963 660,00	963 427,50	*****	99,98
3141	Školní stravování					4 801 010,00	4 800 097,00	*****	99,98
3299	2229		178	5		52 450,00	52 435,17	*****	99,97
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				52 450,00	52 435,17	*****	99,97
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					52 450,00	52 435,17	*****	99,97

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3749	2329		186	5		899 120,00	899 104,50	*****	100,00
3749	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				899 120,00	899 104,50	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny					899 120,00	899 104,50	*****	100,00
4344	2229		144	1		653 000,00	653 008,19	*****	100,00
4344	2229		144	5		2 153 740,00	2 153 689,37	*****	100,00
4344	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				2 806 740,00	2 806 697,56	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace					2 806 740,00	2 806 697,56	*****	100,00
4351	2229		144	1		570,00	560,10	*****	98,26
4351	2229		144	5		1 850,00	1 847,37	*****	99,86
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				2 420,00	2 407,47	*****	99,48
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					2 420,00	2 407,47	*****	99,48
4373	2223		144	1		71 540,00	71 531,09	*****	99,99
4373	2223		144	5		235 940,00	235 931,15	*****	100,00
4373	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO				307 480,00	307 462,24	*****	99,99
4373	Domy na půl cesty					307 480,00	307 462,24	*****	99,99
4377	2229		144	1		11 810,00	11 803,45	*****	99,94
4377	2229		144	5		38 940,00	38 931,32	*****	99,98
4377	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				50 750,00	50 734,77	*****	99,97
4377	Sociálně terapeutické dílny					50 750,00	50 734,77	*****	99,97
6402	2221		143	1				*****	*****
6402	2221		143	5				*****	*****
6402	2221		170	5				*****	*****
6402	2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů						*****	*****
6402	2229		143	1		7 136 188,00	7 136 180,78	*****	100,00
6402	2229		143	5		23 537 291,00	23 537 280,22	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				30 673 479,00	30 673 461,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					30 673 479,00	30 673 461,00	*****	100,00
6409	2229		103	1		30 360,00	30 358,86	*****	100,00
6409	2229		103	5		172 040,00	172 033,53	*****	100,00
6409	2229		140	5		83 624,00	83 624,00	*****	100,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	2229		170	5		1 028 977,00	1 028 976,22	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				1 315 001,00	1 314 992,61	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené				1 315 001,00	1 314 992,61	*****	100,00
C E L K E M					1 274 227 000,00	1 053 445 368,00	1 052 860 599,37	82,63	99,94

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2115	6121		171	1	340 360,00	4 070 450,00	90 750,00	26,66	2,23
2115	6121		171	5	1 639 640,00	1 181 850,00	392 887,00	23,96	33,24
2115	6121	Stavby			1 980 000,00	5 252 300,00	483 637,00	24,43	9,21
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje			1 980 000,00	5 252 300,00	483 637,00	24,43	9,21
2118	5011		153	1		80 000,00	77 325,25	*****	96,66
2118	5011		153	5		320 000,00	309 301,00	*****	96,66
2118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				400 000,00	386 626,25	*****	96,66
2118	5019		153	1		60 000,00	39 177,39	*****	65,30
2118	5019		153	5		240 000,00	156 709,56	*****	65,30
2118	5019	Ostatní platy				300 000,00	195 886,95	*****	65,30
2118	5021		153	1		58 000,00	44 478,00	*****	76,69
2118	5021		153	5		232 000,00	177 912,00	*****	76,69
2118	5021	Ostatní osobní výdaje				290 000,00	222 390,00	*****	76,69
2118	5031		153	1		32 840,00	30 207,20	*****	91,98
2118	5031		153	5		131 360,00	120 828,82	*****	91,98
2118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				164 200,00	151 036,02	*****	91,98
2118	5032		153	1		14 200,00	10 962,28	*****	77,20
2118	5032		153	5		56 800,00	43 849,19	*****	77,20
2118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				71 000,00	54 811,47	*****	77,20
2118	5038		153	1		2 360,00	511,57	*****	21,68

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2118	5038		153	5		9 440,00	2 046,29	*****	21,68
2118	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				11 800,00	2 557,86	*****	21,68
2118	5039		153	1		16 800,00	13 204,78	*****	78,60
2118	5039		153	5		67 200,00	52 819,11	*****	78,60
2118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				84 000,00	66 023,89	*****	78,60
2118	5137		153	1		800,00	786,60	*****	98,33
2118	5137		153	5		3 200,00	3 146,40	*****	98,33
2118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				4 000,00	3 933,00	*****	98,33
2118	5139		153	1		2 400,00	2,00	*****	0,08
2118	5139		153	5		9 600,00	8,00	*****	0,08
2118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				12 000,00	10,00	*****	0,08
2118	5164		153	1		4 000,00	3 872,00	*****	96,80
2118	5164		153	5		16 000,00	15 488,00	*****	96,80
2118	5164	Nájemné				20 000,00	19 360,00	*****	96,80
2118	5169		153	1	190 000,00	28 250,00		0,00	0,00
2118	5169		153	5	760 000,00	113 010,00		0,00	0,00
2118	5169	Nákup ostatních služeb			950 000,00	141 260,00		0,00	0,00
2118	5173		153	1	110 000,00	87 600,00	60 938,68	55,40	69,56
2118	5173		153	5	440 000,00	350 400,00	243 753,32	55,40	69,56
2118	5173	Cestovné			550 000,00	438 000,00	304 692,00	55,40	69,56
2118	5175		153	1		6 000,00	1 181,40	*****	19,69
2118	5175		153	5		24 000,00	4 725,60	*****	19,69
2118	5175	Pohoštění				30 000,00	5 907,00	*****	19,69
2118	5222		153	1		10 400,00	7 857,31	*****	75,55
2118	5222		153	5		41 600,00	31 429,30	*****	75,55
2118	5222	Neinvestiční transfery spolkům				52 000,00	39 286,61	*****	75,55
2118	Energie jiná než elektrická				1 500 000,00	2 018 260,00	1 452 521,05	96,83	71,97
2125	5011		140	5		5 098 588,00	5 098 587,15	*****	100,00
2125	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				5 098 588,00	5 098 587,15	*****	100,00
2125	5031		140	5		1 250 361,00	1 250 360,68	*****	100,00
2125	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 250 361,00	1 250 360,68	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2125	5032		140	5		458 873,00	458 872,84	*****	100,00
2125	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				458 873,00	458 872,84	*****	100,00
2125	5038		140	5		21 415,00	21 414,06	*****	100,00
2125	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				21 415,00	21 414,06	*****	100,00
2125	5169		140	5	26 000 000,00			0,00	*****
2125	5169	Nákup ostatních služeb			26 000 000,00			0,00	*****
2125	5212		140	5		5 784 089,00	5 784 089,00	*****	100,00
2125	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám				5 784 089,00	5 784 089,00	*****	100,00
2125	5213		140	5		25 312 723,00	25 312 723,00	*****	100,00
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				25 312 723,00	25 312 723,00	*****	100,00
2125	6312		140	5		12 561 784,00	12 561 784,00	*****	100,00
2125	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám				12 561 784,00	12 561 784,00	*****	100,00
2125	6313		140	5		31 589 453,00	31 589 453,00	*****	100,00
2125	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám				31 589 453,00	31 589 453,00	*****	100,00
2125	6322		140	5		345 000,00	345 000,00	*****	100,00
2125	6322	Investiční transfery spolkům				345 000,00	345 000,00	*****	100,00
2125	6371		140	5	70 500 000,00			0,00	*****
2125	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			70 500 000,00			0,00	*****
2125	Podpora podnikání a inovací				96 500 000,00	82 422 286,00	82 422 283,73	85,41	100,00
2143	5011		153	1		82 000,00	57 934,53	*****	70,65
2143	5011		153	5		328 000,00	231 738,15	*****	70,65
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				410 000,00	289 672,68	*****	70,65
2143	5021		153	1		20 000,00	2 400,00	*****	12,00
2143	5021		153	5		80 000,00	9 600,00	*****	12,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje				100 000,00	12 000,00	*****	12,00
2143	5031		153	1		18 000,00	14 311,12	*****	79,51
2143	5031		153	5		72 000,00	57 244,49	*****	79,51
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				90 000,00	71 555,61	*****	79,51
2143	5032		153	1		7 000,00	5 193,55	*****	74,19
2143	5032		153	5		28 000,00	20 774,21	*****	74,19
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				35 000,00	25 967,76	*****	74,19

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5038		153	1		400,00	243,32	*****	60,83
2143	5038		153	5		1 600,00	973,30	*****	60,83
2143	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				2 000,00	1 216,62	*****	60,83
2143	5173		153	1		182 600,00	26 973,63	*****	14,77
2143	5173		153	5		730 400,00	107 894,42	*****	14,77
2143	5173	Cestovné				913 000,00	134 868,05	*****	14,77
2143	5175		153	1		6 000,00	974,40	*****	16,24
2143	5175		153	5		24 000,00	3 897,60	*****	16,24
2143	5175	Pohoštění				30 000,00	4 872,00	*****	16,24
2143	5499		153	1		4 000,00	2 607,05	*****	65,18
2143	5499		153	5		16 000,00	10 428,22	*****	65,18
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				20 000,00	13 035,27	*****	65,18
2143	Cestovní ruch					1 600 000,00	553 187,99	*****	34,57
2212	5137		149	1	7 500,00	23 980,00	9 896,35	131,95	41,27
2212	5137		149	5	42 500,00	135 870,00	56 079,30	131,95	41,27
2212	5137		151	1		5 200,00	3 101,14	*****	59,64
2212	5137		151	5		20 760,00	12 404,54	*****	59,75
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			50 000,00	185 810,00	81 481,33	162,96	43,85
2212	5139		149	1		1 920,00	1 916,85	*****	99,84
2212	5139		149	5		10 870,00	10 862,15	*****	99,93
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				12 790,00	12 779,00	*****	99,91
2212	5169		149	1		36 470,00	8 984,25	*****	24,63
2212	5169		149	5		206 660,00	50 910,75	*****	24,64
2212	5169	Nákup ostatních služeb				243 130,00	59 895,00	*****	24,63
2212	5532		151	5		293 970,00	293 967,13	*****	100,00
2212	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				293 970,00	293 967,13	*****	100,00
2212	6121		149	1	3 326 470,00	11 807 180,00	8 452 009,20	254,08	71,58
2212	6121		149	5	18 850 000,00	66 907 250,00	47 894 718,85	254,08	71,58
2212	6121		151	1		10 820 130,00	10 121 673,65	*****	93,54
2212	6121		151	5		43 270 480,00	40 486 694,63	*****	93,57
2212	6121	Stavby			22 176 470,00	132 805 040,00	106 955 096,33	482,29	80,54

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6380		151	5		32 414 110,00	32 414 101,39	*****	100,00
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí				32 414 110,00	32 414 101,39	*****	100,00
2212	Silnice				22 226 470,00	165 954 850,00	139 817 320,18	629,06	84,25
2299	5011		152	1		65 000,00	54 083,77	*****	83,21
2299	5011		152	5		260 000,00	216 335,08	*****	83,21
2299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				325 000,00	270 418,85	*****	83,21
2299	5021		152	1		65 000,00	49 349,00	*****	75,92
2299	5021		152	5		260 000,00	197 396,00	*****	75,92
2299	5021	Ostatní osobní výdaje				325 000,00	246 745,00	*****	75,92
2299	5031		152	1		32 400,00	23 146,13	*****	71,44
2299	5031		152	5		129 600,00	92 584,51	*****	71,44
2299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				162 000,00	115 730,64	*****	71,44
2299	5032		152	1		24 520,00	8 399,81	*****	34,26
2299	5032		152	5		98 080,00	33 599,22	*****	34,26
2299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				122 600,00	41 999,03	*****	34,26
2299	5038		152	1		4 240,00	434,42	*****	10,25
2299	5038		152	5		16 960,00	1 737,67	*****	10,25
2299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				21 200,00	2 172,09	*****	10,25
2299	5042		152	1		52 000,00		*****	0,00
2299	5042		152	5		208 000,00		*****	0,00
2299	5042	Odměny za užití počítačových programů				260 000,00		*****	0,00
2299	5137		152	1		9 240,00	7 729,48	*****	83,65
2299	5137		152	5		36 960,00	30 917,92	*****	83,65
2299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				46 200,00	38 647,40	*****	83,65
2299	5139		152	1		10 000,00		*****	0,00
2299	5139		152	5		40 000,00		*****	0,00
2299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				50 000,00		*****	0,00
2299	5164		152	1		4 000,00		*****	0,00
2299	5164		152	5		16 000,00		*****	0,00
2299	5164	Nájemné				20 000,00		*****	0,00
2299	5167		152	1		17 400,00	7 260,00	*****	41,72

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2299	5167		152	5		69 600,00	29 040,00	*****	41,72
2299	5167	Služby školení a vzdělávání				87 000,00	36 300,00	*****	41,72
2299	5168		152	1		18 840,00		*****	0,00
2299	5168		152	5		75 360,00		*****	0,00
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				94 200,00		*****	0,00
2299	5169		152	1	140 000,00	94 000,00	41 140,00	29,39	43,77
2299	5169		152	5	560 000,00	376 000,00	164 560,00	29,39	43,77
2299	5169	Nákup ostatních služeb			700 000,00	470 000,00	205 700,00	29,39	43,77
2299	5173		152	1	100 000,00	84 600,00	35 787,93	35,79	42,30
2299	5173		152	5	400 000,00	338 400,00	143 151,63	35,79	42,30
2299	5173	Cestovné			500 000,00	423 000,00	178 939,56	35,79	42,30
2299	5175		152	1	40 000,00	18 760,00		0,00	0,00
2299	5175		152	5	160 000,00	75 040,00		0,00	0,00
2299	5175	Pohoštění			200 000,00	93 800,00		0,00	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				1 400 000,00	2 500 000,00	1 136 652,57	81,19	45,47
3112	5336		143	1		262 034,00	262 031,13	*****	100,00
3112	5336		143	5		1 100 848,00	1 100 846,47	*****	100,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 362 882,00	1 362 877,60	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami					1 362 882,00	1 362 877,60	*****	100,00
3113	5336		143	1		201 609,00	201 607,98	*****	100,00
3113	5336		143	5		846 997,00	846 996,32	*****	100,00
3113	5336		170	5		3 157 901,00	3 157 901,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 206 507,00	4 206 505,30	*****	100,00
3113	Základní školy					4 206 507,00	4 206 505,30	*****	100,00
3114	5123		149	1		1 500,00		*****	0,00
3114	5123		149	5		8 500,00		*****	0,00
3114	5123	Podlimitní technické zhodnocení				10 000,00		*****	0,00
3114	5137		149	1		8 580,00		*****	0,00
3114	5137		149	5		48 620,00		*****	0,00
3114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				57 200,00		*****	0,00
3114	5139		149	1		390,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3114	5139		149	5		2 210,00		*****	0,00
3114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				2 600,00		*****	0,00
3114	5168		149	1		1 020,00		*****	0,00
3114	5168		149	5		5 780,00		*****	0,00
3114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				6 800,00		*****	0,00
3114	5169		149	1		4 200,00	3 811,50	*****	90,75
3114	5169		149	5		23 800,00	21 598,50	*****	90,75
3114	5169	Nákup ostatních služeb				28 000,00	25 410,00	*****	90,75
3114	5336		140	5		494 308,00	494 307,79	*****	100,00
3114	5336		143	1		1 846 845,00	1 846 836,92	*****	100,00
3114	5336		143	5		7 758 949,00	7 758 939,85	*****	100,00
3114	5336		170	5		5 511 242,00	5 511 242,00	*****	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				15 611 344,00	15 611 326,56	*****	100,00
3114	6121		147	1	327 660,00	12 124 530,00	12 098 419,95	*****	99,78
3114	6121		147	5	573 000,00	33 446 490,00	33 428 963,20	*****	99,95
3114	6121		149	1	2 420 000,00	2 511 810,00	1 712 775,64	70,78	68,19
3114	6121		149	5	14 080 000,00	14 233 590,00	9 705 728,51	68,93	68,19
3114	6121	Stavby			17 400 660,00	62 316 420,00	56 945 887,30	327,26	91,38
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				17 400 660,00	78 032 364,00	72 582 623,86	417,13	93,02
3121	5123		149	1		230,00	215,10	*****	93,52
3121	5123		149	5		1 220,00	1 218,86	*****	99,91
3121	5123	Podlimitní technické zhodnocení				1 450,00	1 433,96	*****	98,89
3121	5137		140	1		128 100,00	117 749,94	*****	91,92
3121	5137		140	5		603 900,00	555 106,86	*****	91,92
3121	5137		149	1	1 200 000,00	1 200 000,00	309 869,91	25,82	25,82
3121	5137		149	5	6 800 000,00	6 800 000,00	1 755 929,51	25,82	25,82
3121	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			8 000 000,00	8 732 000,00	2 738 656,22	34,23	31,36
3121	5139		140	1		700,00	467,54	*****	66,79
3121	5139		140	5		3 300,00	2 204,14	*****	66,79
3121	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				4 000,00	2 671,68	*****	66,79
3121	5167		149	1		80,00	64,41	*****	80,51

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3121	5167		149	5		370,00	365,02	*****	98,65
3121	5167	Služby školení a vzdělávání				450,00	429,43	*****	95,43
3121	5171		149	1		10 250,00	10 234,74	*****	99,85
3121	5171		149	5		58 000,00	57 996,88	*****	99,99
3121	5171	Opravy a udržování				68 250,00	68 231,62	*****	99,97
3121	5336		140	5		10 710 186,00	10 710 181,45	*****	100,00
3121	5336		143	1		8 199 993,00	8 199 983,14	*****	100,00
3121	5336		143	5		34 449 815,00	34 449 806,08	*****	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				53 359 994,00	53 359 970,67	*****	100,00
3121	6121		140	1	4 720 760,00	4 955 710,00	4 387 277,02	92,94	88,53
3121	6121		140	5	22 255 000,00	23 362 620,00	20 682 877,42	92,94	88,53
3121	6121		149	1	2 480 000,00	4 966 970,00	4 345 824,42	175,23	87,49
3121	6121		149	5	15 020 000,00	28 146 150,00	24 626 338,34	163,96	87,49
3121	6121	Stavby			44 475 760,00	61 431 450,00	54 042 317,20	121,51	87,97
3121	6122		149	1	280 000,00	280 000,00	70 927,91	25,33	25,33
3121	6122		149	5	1 586 670,00	1 586 670,00	401 924,83	25,33	25,33
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 866 670,00	1 866 670,00	472 852,74	25,33	25,33
3121	6356		140	5		13 736 910,00	13 736 905,37	*****	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				13 736 910,00	13 736 905,37	*****	100,00
3121	Gymnázia				54 342 430,00	139 201 174,00	124 423 468,89	228,96	89,38
3122	5336		140	5		4 533 161,00	4 533 158,86	*****	100,00
3122	5336		143	1		6 622 953,00	6 622 943,74	*****	100,00
3122	5336		143	5		27 824 350,00	27 824 341,21	*****	100,00
3122	5336		151	1		12 487,00	12 486,52	*****	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				38 992 951,00	38 992 930,33	*****	100,00
3122	6121		147	1		24 530,00	24 522,66	*****	99,97
3122	6121		147	5		17 480,00		*****	0,00
3122	6121	Stavby				42 010,00	24 522,66	*****	58,37
3122	6356		140	5		3 338 059,00	3 338 057,22	*****	100,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				3 338 059,00	3 338 057,22	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					42 373 020,00	42 355 510,21	*****	99,96
3124	5336		143	1		326 050,00	326 049,25	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3124	5336		143	5		1 369 800,00	1 369 799,55	*****	100,00
3124	5336		170	5		853 963,00	853 963,00	*****	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 549 813,00	2 549 811,80	*****	100,00
3124	6121		147	5		1 150 000,00	623 472,66	*****	54,22
3124	6121	Stavby				1 150 000,00	623 472,66	*****	54,22
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.					3 699 813,00	3 173 284,46	*****	85,77
3125	5123		140	1		6 000,00	5 884,45	*****	98,07
3125	5123		140	5		34 000,00	33 345,24	*****	98,07
3125	5123	Podlimitní technické zhodnocení				40 000,00	39 229,69	*****	98,07
3125	5137		140	1	45 000,00	36 000,00	33 427,67	74,28	92,85
3125	5137		140	5	255 000,00	204 000,00	189 423,43	74,28	92,85
3125	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			300 000,00	240 000,00	222 851,10	74,28	92,85
3125	5139		140	1		1 650,00	290,40	*****	17,60
3125	5139		140	5		9 350,00	1 645,60	*****	17,60
3125	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				11 000,00	1 936,00	*****	17,60
3125	6121		140	1	865 500,00	886 515,00	743 665,73	85,92	83,89
3125	6121		140	5	4 904 500,00	4 214 118,00	4 214 105,69	85,92	100,00
3125	6121	Stavby			5 770 000,00	5 100 633,00	4 957 771,42	85,92	97,20
3125	6122		140	1	34 500,00	84 000,00	38 858,97	112,63	46,26
3125	6122		140	5	195 500,00	220 210,00	220 200,87	112,63	100,00
3125	6122	Stroje, přístroje a zařízení			230 000,00	304 210,00	259 059,84	112,63	85,16
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství				6 300 000,00	5 695 843,00	5 480 848,05	87,00	96,23
3126	5336		140	5		338 690,00	338 689,51	*****	100,00
3126	5336		143	1		349 046,00	349 045,61	*****	100,00
3126	5336		143	5		1 466 412,00	1 466 411,98	*****	100,00
3126	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 154 148,00	2 154 147,10	*****	100,00
3126	6356		140	5		1 222 364,00	1 222 364,00	*****	100,00
3126	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 222 364,00	1 222 364,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře					3 376 512,00	3 376 511,10	*****	100,00
3127	5137		140	1	750 000,00	303 923,00	303 758,87	40,50	99,95
3127	5137		140	5	4 250 000,00	1 722 205,00	1 721 300,25	40,50	99,95
3127	5137		149	1		75 000,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3127	5137		149	5		425 000,00		*****	0,00
3127	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5 000 000,00	2 526 128,00	2 025 059,12	40,50	80,16
3127	5139		140	1		3 000,00	2 872,34	*****	95,74
3127	5139		140	5		17 000,00	16 276,61	*****	95,74
3127	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				20 000,00	19 148,95	*****	95,74
3127	5167		140	1		15 300,00	15 176,24	*****	99,19
3127	5167		140	5		86 700,00	85 998,66	*****	99,19
3127	5167	Služby školení a vzdělávání				102 000,00	101 174,90	*****	99,19
3127	5169		149	1		7 800,00	5 426,86	*****	69,58
3127	5169		149	5		44 200,00	30 752,14	*****	69,57
3127	5169	Nákup ostatních služeb				52 000,00	36 179,00	*****	69,58
3127	5336		140	5		13 642 871,00	13 642 866,18	*****	100,00
3127	5336		143	1		11 278 277,00	11 278 267,76	*****	100,00
3127	5336		143	5		47 382 318,00	47 382 309,40	*****	100,00
3127	5336		149	1		76 199,00	76 198,70	*****	100,00
3127	5336		149	5		1 295 379,00	1 295 378,04	*****	100,00
3127	5336		151	1		36 529,00	36 528,36	*****	100,00
3127	5336		170	5		3 986 124,00	3 986 124,00	*****	100,00
3127	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				77 697 697,00	77 697 672,44	*****	100,00
3127	6121		140	1	45 000,00	6 000,00	5 918,91	13,15	98,65
3127	6121		140	5	255 000,00	34 000,00	33 540,48	13,15	98,65
3127	6121		147	1	38 363 850,00	13 491 790,00	11 522 003,34	30,03	85,40
3127	6121		147	5	45 440 020,00	18 290 810,00	15 742 716,85	34,65	86,07
3127	6121		149	1		1 573 910,00		*****	0,00
3127	6121		149	5		8 918 710,00		*****	0,00
3127	6121	Stavby			84 103 870,00	42 315 220,00	27 304 179,58	32,46	64,53
3127	6122		140	1	1 852 060,00	2 319 416,00	2 319 332,47	125,23	100,00
3127	6122		140	5	10 495 000,00	13 143 325,00	13 142 883,99	125,23	100,00
3127	6122		149	1		30 000,00		*****	0,00
3127	6122		149	5		170 000,00		*****	0,00
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení			12 347 060,00	15 662 741,00	15 462 216,46	125,23	98,72
3127	6356		140	5		36 568 442,00	36 568 437,26	*****	100,00
3127	6356		149	1		171 833,00	171 831,59	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3127	6356		149	5		2 921 138,00	2 921 136,94	*****	100,00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				39 661 413,00	39 661 405,79	*****	100,00
3127	Střední školy				101 450 930,00	178 037 199,00	162 307 036,24	159,99	91,16
3141	5011		144	1		309 730,00	309 724,00	*****	100,00
3141	5011		144	5		2 787 530,00	2 787 516,00	*****	100,00
3141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 097 260,00	3 097 240,00	*****	100,00
3141	5031		144	1		76 820,00	76 811,50	*****	99,99
3141	5031		144	5		691 310,00	691 303,50	*****	100,00
3141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				768 130,00	768 115,00	*****	100,00
3141	5032		144	1		27 880,00	27 875,20	*****	99,98
3141	5032		144	5		250 890,00	250 876,80	*****	99,99
3141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				278 770,00	278 752,00	*****	99,99
3141	5038		144	1		1 310,00	1 300,80	*****	99,30
3141	5038		144	5		11 710,00	11 707,20	*****	99,98
3141	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				13 020,00	13 008,00	*****	99,91
3141	5213		144	1		68 650,00	68 635,45	*****	99,98
3141	5213		144	5		617 730,00	617 719,05	*****	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				686 380,00	686 354,50	*****	100,00
3141	5223		144	1		118 330,00	118 280,10	*****	99,96
3141	5223		144	5		1 064 550,00	1 064 520,90	*****	100,00
3141	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				1 182 880,00	1 182 801,00	*****	99,99
3141	5321		144	1		5 030 330,00	4 161 188,65	*****	82,72
3141	5321		144	5		45 206 330,00	37 450 697,85	*****	82,84
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím				50 236 660,00	41 611 886,50	*****	82,83
3141	5331		144	1		403 240,00	391 594,90	*****	97,11
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				403 240,00	391 594,90	*****	97,11
3141	5336		144	5		3 627 820,00	3 524 354,10	*****	97,15
3141	5336		147	5		193 844,00	193 843,02	*****	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 821 664,00	3 718 197,12	*****	97,29

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3141	6356		147	5		3 516 882,00	3 516 881,64	*****	100,00
3141	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				3 516 882,00	3 516 881,64	*****	100,00
3141	Školní stravování					64 004 886,00	55 264 830,66	*****	86,34
3146	5336		143	1		891 581,00	891 580,40	*****	100,00
3146	5336		143	5		3 745 712,00	3 745 711,60	*****	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				4 637 293,00	4 637 292,00	*****	100,00
3146	6121		147	1	2 658 510,00	2 658 510,00	2 658 501,22	100,00	100,00
3146	6121		147	5	2 797 070,00	2 797 080,00	2 797 072,79	100,00	100,00
3146	6121	Stavby			5 455 580,00	5 455 590,00	5 455 574,01	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství				5 455 580,00	10 092 883,00	10 092 866,01	185,00	100,00
3149	5336		170	5		3 100 000,00	3 100 000,00	*****	100,00
3149	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				3 100 000,00	3 100 000,00	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže					3 100 000,00	3 100 000,00	*****	100,00
3150	6121		147	1	743 420,00	24 530,00	24 522,67	3,30	99,97
3150	6121		147	5	1 467 160,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00
3150	6121	Stavby			2 210 580,00	42 000,00	24 522,67	1,11	58,39
3150	Vyšší odborné školy				2 210 580,00	42 000,00	24 522,67	1,11	58,39
3212	5169		140	5		2 943 925,00		*****	0,00
3212	5169	Nákup ostatních služeb				2 943 925,00		*****	0,00
3212	5332		140	5		42 056 075,00	17 784 927,90	*****	42,29
3212	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám				42 056 075,00	17 784 927,90	*****	42,29
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách					45 000 000,00	17 784 927,90	*****	39,52
3231	5336		143	1		4 270 191,00	4 270 174,92	*****	100,00
3231	5336		143	5		17 939 891,00	17 939 877,94	*****	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				22 210 082,00	22 210 052,86	*****	100,00
3231	6121		147	1	7 549 730,00	3 159 740,00	97 760,00	1,29	3,09
3231	6121		147	5	13 336 760,00	11 786 590,00	3 949 122,69	29,61	33,51
3231	6121	Stavby			20 886 490,00	14 946 330,00	4 046 882,69	19,38	27,08
3231	6351		147	1		37 850,00	37 841,00	*****	99,98
3231	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				37 850,00	37 841,00	*****	99,98
3231	Základní umělecké školy				20 886 490,00	37 194 262,00	26 294 776,55	125,89	70,70

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5011		143	1		991 550,00	987 256,05	*****	99,57
3299	5011		143	5		3 271 330,00	3 257 180,97	*****	99,57
3299	5011		178	5		36 400,00		*****	0,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				4 299 280,00	4 244 437,02	*****	98,72
3299	5021		143	1		244 990,00	244 968,51	*****	99,99
3299	5021		143	5		808 290,00	808 206,49	*****	99,99
3299	5021		178	5		50 000,00	30 000,00	*****	60,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				1 103 280,00	1 083 175,00	*****	98,18
3299	5031		143	1		296 360,00	296 243,20	*****	99,96
3299	5031		143	5		977 700,00	977 373,29	*****	99,97
3299	5031		178	5		16 000,00		*****	0,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 290 060,00	1 273 616,49	*****	98,73
3299	5032		143	1		107 670,00	107 507,45	*****	99,85
3299	5032		143	5		355 200,00	354 691,40	*****	99,86
3299	5032		178	5		5 400,00		*****	0,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				468 270,00	462 198,85	*****	98,70
3299	5038		143	1		5 070,00	5 017,21	*****	98,96
3299	5038		143	5		16 670,00	16 552,93	*****	99,30
3299	5038		178	5		2 350,00		*****	0,00
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				24 090,00	21 570,14	*****	89,54
3299	5042		178	5		50 000,00	18 082,12	*****	36,16
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů				50 000,00	18 082,12	*****	36,16
3299	5137		143	1		11 630,00		*****	0,00
3299	5137		143	5		38 370,00		*****	0,00
3299	5137		178	5		70 800,00	60 700,00	*****	85,73
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				120 800,00	60 700,00	*****	50,25
3299	5139		143	1		9 310,00		*****	0,00
3299	5139		143	5		30 690,00		*****	0,00
3299	5139		178	5		169 200,00	113 694,00	*****	67,20
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				209 200,00	113 694,00	*****	54,35
3299	5164		143	1		13 960,00		*****	0,00
3299	5164		143	5		46 040,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5164		178	5		30 000,00	20 000,00	*****	66,67
3299	5164	Nájemné				90 000,00	20 000,00	*****	22,22
3299	5167		143	1		18 610,00	3 377,35	*****	18,15
3299	5167		143	5		61 390,00	11 142,65	*****	18,15
3299	5167		178	5		597 420,00	186 722,38	*****	31,25
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				677 420,00	201 242,38	*****	29,71
3299	5169		140	1	45 000,00	45 000,00	5 774,98	12,83	12,83
3299	5169		140	5	255 000,00	254 990,00	32 724,86	12,83	12,83
3299	5169		143	1		4 155 610,00		*****	0,00
3299	5169		143	5		16 680 010,00		*****	0,00
3299	5169		178	5		76 640,00	358,00	*****	0,47
3299	5169	Nákup ostatních služeb			300 000,00	21 212 250,00	38 857,84	12,95	0,18
3299	5173		143	1		34 890,00		*****	0,00
3299	5173		143	5		115 110,00		*****	0,00
3299	5173		178	5		947 920,00	567 408,65	*****	59,86
3299	5173	Cestovné				1 097 920,00	567 408,65	*****	51,68
3299	5175		143	1		34 890,00		*****	0,00
3299	5175		143	5		115 110,00		*****	0,00
3299	5175		178	5		135 000,00	43 587,50	*****	32,29
3299	5175	Pohoštění				285 000,00	43 587,50	*****	15,29
3299	5221		143	1		674 540,00	674 540,00	*****	100,00
3299	5221		143	5		2 225 460,00	2 225 460,00	*****	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.				2 900 000,00	2 900 000,00	*****	100,00
3299	5222		140	1	18 750 000,00	13 800 003,00	13 470 361,06	71,84	97,61
3299	5222		140	5	106 250 000,00	78 200 010,00	76 332 046,02	71,84	97,61
3299	5222		143	1		1 604 940,00	1 604 940,00	*****	100,00
3299	5222		143	5		5 295 060,00	5 295 060,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům			125 000 000,00	98 900 013,00	96 702 407,08	77,36	97,78
3299	5331		140	1	5 400 000,00	5 451 057,00	5 450 987,39	100,94	100,00
3299	5331		140	5	30 600 000,00	26 350 020,00	26 350 000,00	86,11	100,00
3299	5331		143	1		2 080 000,00	2 080 000,00	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			36 000 000,00	33 881 077,00	33 880 987,39	94,11	100,00
3299	5332		143	1		186 080,00	186 080,00	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5332		143	5		613 920,00	613 920,00	*****	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám				800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3299	5336		140	5		5 349 230,00	5 349 147,80	*****	100,00
3299	5336		143	1		2 758 080,00	2 758 080,00	*****	100,00
3299	5336		143	5		15 961 920,00	15 961 920,00	*****	100,00
3299	5336		178	5		7 895 090,00	7 894 943,48	*****	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				31 964 320,00	31 964 091,28	*****	100,00
3299	5363		103	1		32 890,00	32 884,00	*****	99,98
3299	5363		103	5		279 520,00	279 508,00	*****	100,00
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				312 410,00	312 392,00	*****	99,99
3299	6119		140	1		17 950,00	17 946,22	*****	99,98
3299	6119		140	5		101 700,00	101 695,22	*****	100,00
3299	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				119 650,00	119 641,44	*****	99,99
3299	6121		140	1	5 183 000,00	1 286 610,00	1 025 448,92	19,78	79,70
3299	6121		140	5	29 367 000,00	6 718 630,00	5 810 877,23	19,79	86,49
3299	6121	Stavby			34 550 000,00	8 005 240,00	6 836 326,15	19,79	85,40
3299	6122		143	1		145 890,00		*****	0,00
3299	6122		143	5		481 320,00		*****	0,00
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení				627 210,00		*****	0,00
3299	6322		140	1		329 640,00	329 638,94	*****	100,00
3299	6322		140	5		1 867 960,00	1 867 953,98	*****	100,00
3299	6322	Investiční transfery spolkům				2 197 600,00	2 197 592,92	*****	100,00
3299	6351		140	1		4 053 360,00	4 053 280,16	*****	100,00
3299	6351		143	1		228 090,00	193 401,50	*****	84,79
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				4 281 450,00	4 246 681,66	*****	99,19
3299	6356		140	5		22 158 400,00	22 158 368,31	*****	100,00
3299	6356		143	1		302 410,00	256 450,39	*****	84,80
3299	6356		143	5		1 749 910,00	1 484 163,11	*****	84,81
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				24 210 720,00	23 898 981,81	*****	98,71
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				195 850 000,00	239 127 260,00	212 007 671,72	108,25	88,66
3311	5137		170	5	3 000 000,00	2 743 500,00	2 607 401,64	86,91	95,04
3311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 000 000,00	2 743 500,00	2 607 401,64	86,91	95,04

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3311	5139		170	5		664 410,00	664 400,16	*****	100,00
3311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				664 410,00	664 400,16	*****	100,00
3311	5167		170	5		62 990,00	62 982,49	*****	99,99
3311	5167	Služby školení a vzdělávání				62 990,00	62 982,49	*****	99,99
3311	5171		170	5		1 127 120,00	1 125 300,09	*****	99,84
3311	5171	Opravy a udržování				1 127 120,00	1 125 300,09	*****	99,84
3311	6111		170	5		112 740,00	112 736,41	*****	100,00
3311	6111	Programové vybavení				112 740,00	112 736,41	*****	100,00
3311	6121		170	5	102 290 000,00	88 487 440,00	88 474 676,78	86,49	99,99
3311	6121	Stavby			102 290 000,00	88 487 440,00	88 474 676,78	86,49	99,99
3311	6122		170	5		12 434 930,00	12 376 509,08	*****	99,53
3311	6122	Stroje, přístroje a zařízení				12 434 930,00	12 376 509,08	*****	99,53
3311	Divadelní činnost				105 290 000,00	105 633 130,00	105 424 006,65	100,13	99,80
3313	5169		140	5	20 500 000,00	1 372 398,00	49 258,77	0,24	3,59
3313	5169	Nákup ostatních služeb			20 500 000,00	1 372 398,00	49 258,77	0,24	3,59
3313	5175		140	5		99 540,00		*****	0,00
3313	5175	Pohoštění				99 540,00		*****	0,00
3313	5213		140	5		21 027 602,00		*****	0,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				21 027 602,00		*****	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				20 500 000,00	22 499 540,00	49 258,77	0,24	0,22
3315	5137		149	1	22 500,00	45 000,00	40 648,65	180,66	90,33
3315	5137		149	5	127 500,00	255 000,00	230 342,35	180,66	90,33
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			150 000,00	300 000,00	270 991,00	180,66	90,33
3315	5139		149	1		22 500,00	18 758,25	*****	83,37
3315	5139		149	5		127 500,00	106 296,77	*****	83,37
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				150 000,00	125 055,02	*****	83,37
3315	6121		149	1	8 965 590,00	4 358 130,00	2 101 604,96	23,44	48,22
3315	6121		149	5	50 805 000,00	24 696 040,00	11 909 094,80	23,44	48,22
3315	6121	Stavby			59 770 590,00	29 054 170,00	14 010 699,76	23,44	48,22
3315	6122		149	1		31 500,00	25 360,63	*****	80,51

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	6122		149	5		178 500,00	143 710,25	*****	80,51
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení				210 000,00	169 070,88	*****	80,51
3315	Činnosti muzeí a galerií				59 920 590,00	29 714 170,00	14 575 816,66	24,33	49,05
3319	5011		140	1		367 320,00	326 306,71	*****	88,83
3319	5011		140	5		2 081 450,00	1 849 071,41	*****	88,84
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 448 770,00	2 175 378,12	*****	88,84
3319	5031		140	1		91 100,00	80 924,06	*****	88,83
3319	5031		140	5		516 210,00	458 569,73	*****	88,83
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				607 310,00	539 493,79	*****	88,83
3319	5032		140	1		33 070,00	29 367,60	*****	88,80
3319	5032		140	5		187 340,00	166 416,43	*****	88,83
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				220 410,00	195 784,03	*****	88,83
3319	5137		140	1		1 500,00		*****	0,00
3319	5137		140	5		8 500,00		*****	0,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				10 000,00		*****	0,00
3319	5139		140	1		1 500,00	299,25	*****	19,95
3319	5139		140	5		8 500,00	1 695,75	*****	19,95
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				10 000,00	1 995,00	*****	19,95
3319	5164		140	1		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3319	5164		140	5		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3319	5164	Nájemné				10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5166		140	1	75 000,00	375 000,00	66 150,00	88,20	17,64
3319	5166		140	5	425 000,00	2 125 000,00	374 850,00	88,20	17,64
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			500 000,00	2 500 000,00	441 000,00	88,20	17,64
3319	5169		140	1	12 471 690,00	568 860,00	27 825,00	0,22	4,89
3319	5169		140	5	70 672 940,00	3 223 550,00	157 675,00	0,22	4,89
3319	5169	Nákup ostatních služeb			83 144 630,00	3 792 410,00	185 500,00	0,22	4,89
3319	5175		140	1		15 000,00	9 836,99	*****	65,58
3319	5175		140	5		85 000,00	55 742,91	*****	65,58
3319	5175	Pohoštění				100 000,00	65 579,90	*****	65,58
3319	5179		140	1		3 000,00	3 000,00	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3319	5179		140	5		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5331		140	1	1 926 000,00	3 531 000,00	3 531 000,00	183,33	100,00
3319	5331		140	5	10 914 000,00	20 009 000,00	20 009 000,00	183,33	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			12 840 000,00	23 540 000,00	23 540 000,00	183,33	100,00
3319	6119		140	1		192 200,00	67 980,00	*****	35,37
3319	6119		140	5		1 089 100,00	385 220,00	*****	35,37
3319	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				1 281 300,00	453 200,00	*****	35,37
3319	6121		140	1	72 856 380,00	18 252 910,00	17 158 959,20	23,55	94,01
3319	6121		140	5	412 852 810,00	103 433 240,00	97 234 102,10	23,55	94,01
3319	6121	Stavby			485 709 190,00	121 686 150,00	114 393 061,30	23,55	94,01
3319	6122		140	1	300 000,00	352 200,00	206 475,00	68,83	58,62
3319	6122		140	5	1 700 000,00	1 995 800,00	1 170 025,00	68,83	58,62
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení			2 000 000,00	2 348 000,00	1 376 500,00	68,83	58,62
3319	6130		140	1	3 750,00	695 460,00	695 283,85	*****	99,97
3319	6130		140	5	21 250,00	3 940 940,00	3 939 941,80	*****	99,97
3319	6130	Pozemky			25 000,00	4 636 400,00	4 635 225,65	*****	99,97
3319	Ostatní záležitosti kultury				584 218 820,00	163 210 750,00	148 032 717,79	25,34	90,70
3322	5011		151	1		16 400,00	14 169,57	*****	86,40
3322	5011		151	5		65 600,00	56 678,30	*****	86,40
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				82 000,00	70 847,87	*****	86,40
3322	5021		151	1		16 000,00	2 528,00	*****	15,80
3322	5021		151	5		64 000,00	10 112,00	*****	15,80
3322	5021	Ostatní osobní výdaje				80 000,00	12 640,00	*****	15,80
3322	5031		151	1		4 000,00	3 514,05	*****	87,85
3322	5031		151	5		16 000,00	14 056,22	*****	87,85
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				20 000,00	17 570,27	*****	87,85
3322	5032		151	1		1 480,00	1 275,27	*****	86,17
3322	5032		151	5		5 920,00	5 101,04	*****	86,17
3322	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				7 400,00	6 376,31	*****	86,17
3322	5038		151	1		80,00	59,52	*****	74,40

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3322	5038		151	5		320,00	238,04	*****	74,39
3322	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				400,00	297,56	*****	74,39
3322	5136		151	1		80 000,00	79 739,00	*****	99,67
3322	5136		151	5		320 000,00	318 956,00	*****	99,67
3322	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				400 000,00	398 695,00	*****	99,67
3322	5137		149	1	3 530 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3322	5137		149	5	20 000 000,00	850 000,00		0,00	0,00
3322	5137		151	1		1 240,00	1 210,00	*****	97,58
3322	5137		151	5		4 960,00	4 840,00	*****	97,58
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			23 530 000,00	1 006 200,00	6 050,00	0,03	0,60
3322	5139		151	1	20 000,00	800,00	434,18	2,17	54,27
3322	5139		151	5	80 000,00	3 200,00	1 736,70	2,17	54,27
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			100 000,00	4 000,00	2 170,88	2,17	54,27
3322	5169		151	1	200 000,00	319 600,00	172 976,33	86,49	54,12
3322	5169		151	5	800 000,00	1 278 400,00	691 905,33	86,49	54,12
3322	5169	Nákup ostatních služeb			1 000 000,00	1 598 000,00	864 881,66	86,49	54,12
3322	5171		149	1	2 625 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	228,57	100,00
3322	5171		149	5	6 125 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	228,57	100,00
3322	5171		151	1	580 000,00	2 935 750,00	2 929 176,19	505,03	99,78
3322	5171		151	5	8 320 000,00	11 743 010,00	11 716 704,76	140,83	99,78
3322	5171	Opravy a udržování			17 650 000,00	34 678 760,00	34 645 880,95	196,29	99,91
3322	5173		151	1		4 000,00		*****	0,00
3322	5173		151	5		16 000,00		*****	0,00
3322	5173	Cestovné				20 000,00		*****	0,00
3322	5175		151	1		6 000,00	5 644,20	*****	94,07
3322	5175		151	5		24 000,00	22 576,80	*****	94,07
3322	5175	Pohoštění				30 000,00	28 221,00	*****	94,07
3322	6121		149	1	5 990 000,00	1 578 090,00	1 121 596,20	18,72	71,07
3322	6121		149	5	32 693 000,00	8 942 510,00	6 355 711,90	19,44	71,07
3322	6121	Stavby			38 683 000,00	10 520 600,00	7 477 308,10	19,33	71,07
3322	6122		149	1		150 000,00	4 083,75	*****	2,72

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3322	6122		149	5		850 000,00	23 141,25	*****	2,72
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 000 000,00	27 225,00	*****	2,72
3322	Zachování a obnova kulturních památek				80 963 000,00	49 447 360,00	43 558 164,60	53,80	88,09
3326	5137		149	1		31 500,00	29 837,60	*****	94,72
3326	5137		149	5		178 500,00	169 079,82	*****	94,72
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				210 000,00	198 917,42	*****	94,72
3326	5169		149	1		25 950,00	24 428,08	*****	94,14
3326	5169		149	5		147 030,00	138 425,82	*****	94,15
3326	5169	Nákup ostatních služeb				172 980,00	162 853,90	*****	94,15
3326	5171		149	1	1 050 900,00	349 050,00	65 235,00	6,21	18,69
3326	5171		149	5	5 955 100,00	1 977 970,00	369 665,00	6,21	18,69
3326	5171	Opravy a udržování			7 006 000,00	2 327 020,00	434 900,00	6,21	18,69
3326	6122		149	1		27 810,00	26 592,35	*****	95,62
3326	6122		149	5		157 580,00	150 689,95	*****	95,63
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení				185 390,00	177 282,30	*****	95,63
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.				7 006 000,00	2 895 390,00	973 953,62	13,90	33,64
3522	5336		147	5		69 410,00	69 409,90	*****	100,00
3522	5336		148	5		562 070,00	562 061,79	*****	100,00
3522	5336		149	5		385 480,00	385 479,22	*****	100,00
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 016 960,00	1 016 950,91	*****	100,00
3522	6356		147	5		1 388 200,00	1 388 198,00	*****	100,00
3522	6356		148	5		9 890 910,00	9 890 897,50	*****	100,00
3522	6356		149	5		5 506 850,00	5 506 846,13	*****	100,00
3522	6356		170	5		1 993 020,00	1 993 017,10	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				18 778 980,00	18 778 958,73	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice					19 795 940,00	19 795 909,64	*****	100,00
3533	5137		149	1		300 000,00		*****	0,00
3533	5137		149	5		1 700 000,00		*****	0,00
3533	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				2 000 000,00		*****	0,00
3533	6119		149	1		75 000,00		*****	0,00
3533	6119		149	5		425 000,00		*****	0,00
3533	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				500 000,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	6121		149	1		4 569 342,00	2 114 628,84	*****	46,28
3533	6121		149	5		25 892 938,00	11 982 896,66	*****	46,28
3533	6121	Stavby				30 462 280,00	14 097 525,50	*****	46,28
3533	Zdravotnická záchranná služba					32 962 280,00	14 097 525,50	*****	42,77
3635	5166		170	5	4 132 230,00	885 230,00	507 450,00	12,28	57,32
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			4 132 230,00	885 230,00	507 450,00	12,28	57,32
3635	6119		170	5	49 586 780,00	66 964 190,00	63 576 900,00	128,21	94,94
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			49 586 780,00	66 964 190,00	63 576 900,00	128,21	94,94
3635	Územní plánování				53 719 010,00	67 849 420,00	64 084 350,00	119,30	94,45
3636	5169		140	5		3 096 830,00		*****	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb				3 096 830,00		*****	0,00
3636	6341		140	5		44 240 410,00	2 580 070,60	*****	5,83
3636	6341	Investiční transfery obcím				44 240 410,00	2 580 070,60	*****	5,83
3636	Územní rozvoj					47 337 240,00	2 580 070,60	*****	5,45
3639	5011		140	1		1 019 908,00	1 014 643,20	*****	99,48
3639	5011		140	5		2 379 784,00	2 367 500,80	*****	99,48
3639	5011		143	1		252 640,00	252 621,16	*****	99,99
3639	5011		143	5		470 200,00	470 186,16	*****	100,00
3639	5011		151	1		8 930,00		*****	0,00
3639	5011		151	5		35 700,00		*****	0,00
3639	5011		183	1		579 738,00	579 737,20	*****	100,00
3639	5011		183	5		1 076 655,00	1 076 654,80	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				5 823 555,00	5 761 343,32	*****	98,93
3639	5031		140	1		245 971,00	244 221,00	*****	99,29
3639	5031		140	5		573 931,00	569 849,00	*****	99,29
3639	5031		143	1		62 680,00	62 650,06	*****	99,95
3639	5031		143	5		116 620,00	116 606,16	*****	99,99
3639	5031		151	1		2 230,00		*****	0,00
3639	5031		151	5		8 930,00		*****	0,00
3639	5031		183	1		143 900,00	131 909,00	*****	91,67
3639	5031		183	5		267 244,00	244 975,00	*****	91,67
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 421 506,00	1 370 210,22	*****	96,39

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5032		140	1		89 266,00	88 628,70	*****	99,29
3639	5032		140	5		208 286,00	206 800,30	*****	99,29
3639	5032		143	1		22 760,00	22 735,90	*****	99,89
3639	5032		143	5		42 330,00	42 316,77	*****	99,97
3639	5032		151	1		800,00		*****	0,00
3639	5032		151	5		3 220,00		*****	0,00
3639	5032		183	1		47 924,00	47 870,20	*****	99,89
3639	5032		183	5		89 001,00	88 901,80	*****	99,89
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				503 587,00	497 253,67	*****	98,74
3639	5038		143	1		1 080,00	1 061,01	*****	98,24
3639	5038		143	5		1 990,00	1 974,78	*****	99,24
3639	5038		151	1		40,00		*****	0,00
3639	5038		151	5		150,00		*****	0,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				3 260,00	3 035,79	*****	93,12
3639	5137		143	1		13 980,00		*****	0,00
3639	5137		143	5		26 020,00		*****	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				40 000,00		*****	0,00
3639	5139		140	1		22 500,00	22 500,00	*****	100,00
3639	5139		140	5		52 500,00	52 500,00	*****	100,00
3639	5139		143	1		13 980,00	5 040,14	*****	36,05
3639	5139		143	5		26 020,00	9 380,86	*****	36,05
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				115 000,00	89 421,00	*****	77,76
3639	5162		143	1		11 890,00	5 537,56	*****	46,57
3639	5162		143	5		22 120,00	10 306,62	*****	46,59
3639	5162	Služby elektronických komunikací				34 010,00	15 844,18	*****	46,59
3639	5164		140	1	30 000,00			0,00	*****
3639	5164		140	5	70 000,00			0,00	*****
3639	5164		143	1		10 490,00		*****	0,00
3639	5164		143	5		19 520,00		*****	0,00
3639	5164		183	1	25 900,00	25 900,00	13 300,00	51,35	51,35
3639	5164		183	5	48 100,00	48 100,00	24 700,00	51,35	51,35
3639	5164	Nájemné			174 000,00	104 010,00	38 000,00	21,84	36,53
3639	5167		140	1		92 870,00	92 865,00	*****	99,99

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5167		140	5		216 690,00	216 685,00	*****	100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání				309 560,00	309 550,00	*****	100,00
3639	5168		183	1		16 940,00	16 940,00	*****	100,00
3639	5168		183	5		31 460,00	31 460,00	*****	100,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				48 400,00	48 400,00	*****	100,00
3639	5169		140	1	1 680 000,00	345 906,00	345 892,04	20,59	100,00
3639	5169		140	5	3 920 000,00	807 088,00	807 081,11	20,59	100,00
3639	5169		143	1		1 280 210,00		*****	0,00
3639	5169		143	5		2 382 890,00		*****	0,00
3639	5169		151	1	137 000,00	137 000,00		0,00	0,00
3639	5169		151	5	548 000,00	541 780,00		0,00	0,00
3639	5169		183	1	758 450,00	4 055,00		0,00	0,00
3639	5169		183	5	1 408 550,00	7 532,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb			8 452 000,00	5 506 461,00	1 152 973,15	13,64	20,94
3639	5173		140	1	30 000,00	38 840,00	13 871,82	46,24	35,72
3639	5173		140	5	70 000,00	90 670,00	32 367,58	46,24	35,70
3639	5173		143	1		17 480,00	5 715,02	*****	32,69
3639	5173		143	5		32 540,00	10 636,98	*****	32,69
3639	5173		183	1	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
3639	5173		183	5	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00
3639	5173	Cestovné			110 000,00	189 530,00	62 591,40	56,90	33,02
3639	5175		140	1	150 000,00	34 740,00	34 733,76	23,16	99,98
3639	5175		140	5	350 000,00	81 050,00	81 045,44	23,16	99,99
3639	5175		143	1		20 970,00	5 756,40	*****	27,45
3639	5175		143	5		39 030,00	10 714,08	*****	27,45
3639	5175		151	5		6 220,00	6 220,00	*****	100,00
3639	5175		183	1	122 500,00	88 393,00	13 244,00	10,81	14,98
3639	5175		183	5	227 500,00	164 158,00	24 596,00	10,81	14,98
3639	5175	Pohoštění			850 000,00	434 561,00	176 309,68	20,74	40,57
3639	5213		143	1		6 395 430,00	6 395 415,45	*****	100,00
3639	5213		143	5		11 903 360,00	11 903 341,21	*****	100,00
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				18 298 790,00	18 298 756,66	*****	100,00
3639	5332		143	1		281 670,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5332		143	5		524 210,00		*****	0,00
3639	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám				805 880,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				9 586 000,00	33 638 110,00	27 823 689,07	290,25	82,71
3713	5011		148	5		8 749 006,00	6 880 000,00	*****	78,64
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				8 749 006,00	6 880 000,00	*****	78,64
3713	5031		148	5		2 179 310,00	1 651 400,00	*****	75,78
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				2 179 310,00	1 651 400,00	*****	75,78
3713	5032		148	5		790 610,00	623 060,00	*****	78,81
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				790 610,00	623 060,00	*****	78,81
3713	5038		148	5		44 940,00	33 735,00	*****	75,07
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				44 940,00	33 735,00	*****	75,07
3713	5169		148	5		2 076 294,00		*****	0,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb				2 076 294,00		*****	0,00
3713	6371		148	5	27 611 000,00	158 645 080,00	107 067 008,00	387,77	67,49
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			27 611 000,00	158 645 080,00	107 067 008,00	387,77	67,49
3713	Změny technologií vytápění				27 611 000,00	172 485 240,00	116 255 203,00	421,05	67,40
3749	5011		186	1		280 000,00	75 358,68	*****	26,91
3749	5011		186	5		420 000,00	113 038,01	*****	26,91
3749	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				700 000,00	188 396,69	*****	26,91
3749	5031		186	1		70 000,00	18 688,95	*****	26,70
3749	5031		186	5		105 000,00	28 033,43	*****	26,70
3749	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				175 000,00	46 722,38	*****	26,70
3749	5032		186	1		25 200,00	6 782,28	*****	26,91
3749	5032		186	5		37 800,00	10 173,42	*****	26,91
3749	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				63 000,00	16 955,70	*****	26,91
3749	5038		186	1		1 090,00	316,51	*****	29,04
3749	5038		186	5		1 640,00	474,76	*****	28,95
3749	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				2 730,00	791,27	*****	28,98
3749	5169		186	1		123 120,00		*****	0,00
3749	5169		186	5		184 680,00		*****	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb				307 800,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		c	d	1	2	3			
3749	5173		186	1		100 000,00		*****	0,00	
3749	5173		186	5		150 000,00		*****	0,00	
3749	5173	Cestovné				250 000,00		*****	0,00	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						1 498 530,00	252 866,04	*****	16,87
3799	5011		121	1		1 600 000,00	1 375 381,60	*****	85,96	
3799	5011		121	5		2 400 000,00	2 063 072,40	*****	85,96	
3799	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				4 000 000,00	3 438 454,00	*****	85,96	
3799	5021		121	1		40 000,00		*****	0,00	
3799	5021		121	5		60 000,00		*****	0,00	
3799	5021	Ostatní osobní výdaje				100 000,00		*****	0,00	
3799	5031		121	1		406 800,00	341 078,80	*****	83,84	
3799	5031		121	5		610 200,00	511 618,20	*****	83,84	
3799	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 017 000,00	852 697,00	*****	83,84	
3799	5032		121	1		147 600,00	123 769,60	*****	83,85	
3799	5032		121	5		221 400,00	185 654,40	*****	83,85	
3799	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				369 000,00	309 424,00	*****	83,85	
3799	5038		121	1		7 200,00	5 758,40	*****	79,98	
3799	5038		121	5		10 800,00	8 637,60	*****	79,98	
3799	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				18 000,00	14 396,00	*****	79,98	
3799	5041		121	1		40 000,00		*****	0,00	
3799	5041		121	5		60 000,00		*****	0,00	
3799	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				100 000,00		*****	0,00	
3799	5042		121	1		4 000,00	1 670,07	*****	41,75	
3799	5042		121	5		6 000,00	2 505,10	*****	41,75	
3799	5042	Odměny za užití počítačových programů				10 000,00	4 175,17	*****	41,75	
3799	5136		121	1		4 000,00	223,20	*****	5,58	
3799	5136		121	5		6 000,00	334,80	*****	5,58	
3799	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				10 000,00	558,00	*****	5,58	
3799	5137		121	1		80 000,00	18 816,16	*****	23,52	
3799	5137		121	5		120 000,00	28 224,25	*****	23,52	
3799	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				200 000,00	47 040,41	*****	23,52	
3799	5139		121	1		300 000,00	129 714,08	*****	43,24	

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3799	5139		121	5		450 000,00	194 571,11	*****	43,24
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				750 000,00	324 285,19	*****	43,24
3799	5162		121	1		4 000,00	3 400,24	*****	85,01
3799	5162		121	5		6 000,00	5 100,31	*****	85,01
3799	5162	Služby elektronických komunikací				10 000,00	8 500,55	*****	85,01
3799	5164		121	1		120 000,00	82 550,36	*****	68,79
3799	5164		121	5		180 000,00	123 825,54	*****	68,79
3799	5164	Nájemné				300 000,00	206 375,90	*****	68,79
3799	5166		121	1		240 000,00	98 624,00	*****	41,09
3799	5166		121	5		360 000,00	147 936,00	*****	41,09
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				600 000,00	246 560,00	*****	41,09
3799	5167		121	1		160 000,00	69 304,40	*****	43,32
3799	5167		121	5		240 000,00	103 956,60	*****	43,32
3799	5167	Služby školení a vzdělávání				400 000,00	173 261,00	*****	43,32
3799	5169		121	1		5 842 520,00	858 814,53	*****	14,70
3799	5169		121	5		8 763 780,00	1 288 221,77	*****	14,70
3799	5169	Nákup ostatních služeb				14 606 300,00	2 147 036,30	*****	14,70
3799	5173		121	1		40 000,00	27 601,06	*****	69,00
3799	5173		121	5		60 000,00	41 401,36	*****	69,00
3799	5173	Cestovné				100 000,00	69 002,42	*****	69,00
3799	5175		121	1		160 000,00	129 488,26	*****	80,93
3799	5175		121	5		240 000,00	194 232,39	*****	80,93
3799	5175	Pohoštění				400 000,00	323 720,65	*****	80,93
3799	5176		121	1		16 000,00	8 727,58	*****	54,55
3799	5176		121	5		24 000,00	13 091,40	*****	54,55
3799	5176	Účastnické úplaty na konference				40 000,00	21 818,98	*****	54,55
3799	5179		121	1		400,00		*****	0,00
3799	5179		121	5		600,00		*****	0,00
3799	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				1 000,00		*****	0,00
3799	5213		121	5		12 668 420,00	12 668 410,61	*****	100,00
3799	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				12 668 420,00	12 668 410,61	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3799	5219		121	5		625 250,00	625 243,57	*****	100,00
3799	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům				625 250,00	625 243,57	*****	100,00
3799	5221		121	5		2 047 530,00	2 047 520,60	*****	100,00
3799	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				2 047 530,00	2 047 520,60	*****	100,00
3799	5311		121	5		1 844 140,00	1 844 134,10	*****	100,00
3799	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu				1 844 140,00	1 844 134,10	*****	100,00
3799	5321		121	5		7 386 130,00	7 386 112,99	*****	100,00
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím				7 386 130,00	7 386 112,99	*****	100,00
3799	5332		121	5		73 890,00	73 885,74	*****	99,99
3799	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám				73 890,00	73 885,74	*****	99,99
3799	5336		121	5		2 717 140,00	2 660 554,48	*****	97,92
3799	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 717 140,00	2 660 554,48	*****	97,92
3799	5494		121	1		8 000,00	4 000,00	*****	50,00
3799	5494		121	5		12 000,00	6 000,00	*****	50,00
3799	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru				20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3799	5532		121	5		2 496 850,00	2 496 837,62	*****	100,00
3799	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				2 496 850,00	2 496 837,62	*****	100,00
3799	6119		121	1		57 050,00		*****	0,00
3799	6119		121	5		85 580,00		*****	0,00
3799	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				142 630,00		*****	0,00
3799	6121		121	1		200 000,00	159 696,77	*****	79,85
3799	6121		121	5		300 000,00	239 545,15	*****	79,85
3799	6121	Stavby				500 000,00	399 241,92	*****	79,85
3799	6122		121	1		80 000,00	21 161,45	*****	26,45
3799	6122		121	5		120 000,00	31 742,17	*****	26,45
3799	6122	Stroje, přístroje a zařízení				200 000,00	52 903,62	*****	26,45
3799	6341		121	5		13 290,00	13 286,85	*****	99,98
3799	6341	Investiční transfery obcím				13 290,00	13 286,85	*****	99,98
3799	6356		121	5		76 520,00	76 517,57	*****	100,00
3799	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				76 520,00	76 517,57	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti					53 843 090,00	38 541 955,24	*****	71,58

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4319	5011		144	1		21 180,00	21 114,70	*****	99,69
4319	5011		144	5		69 830,00	69 642,66	*****	99,73
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				91 010,00	90 757,36	*****	99,72
4319	5021		144	1		476 930,00	469 641,24	*****	98,47
4319	5021		144	5		1 573 070,00	1 549 018,76	*****	98,47
4319	5021	Ostatní osobní výdaje				2 050 000,00	2 018 660,00	*****	98,47
4319	5031		144	1		19 880,00	16 949,94	*****	85,26
4319	5031		144	5		65 570,00	55 906,06	*****	85,26
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				85 450,00	72 856,00	*****	85,26
4319	5032		144	1		8 190,00	6 149,63	*****	75,09
4319	5032		144	5		27 020,00	20 283,37	*****	75,07
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				35 210,00	26 433,00	*****	75,07
4319	5038		144	1		350,00	284,29	*****	81,23
4319	5038		144	5		1 120,00	937,71	*****	83,72
4319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				1 470,00	1 222,00	*****	83,13
4319	5137		144	1		49 790,00	49 698,01	*****	99,82
4319	5137		144	5		164 220,00	163 919,03	*****	99,82
4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				214 010,00	213 617,04	*****	99,82
4319	5139		144	1		24 200,00	24 052,52	*****	99,39
4319	5139		144	5		79 810,00	79 332,48	*****	99,40
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				104 010,00	103 385,00	*****	99,40
4319	5164		144	1		85 400,00	69 227,16	*****	81,06
4319	5164		144	5		281 630,00	228 331,84	*****	81,08
4319	5164	Nájemné				367 030,00	297 559,00	*****	81,07
4319	5166		144	1		8 730,00		*****	0,00
4319	5166		144	5		28 780,00		*****	0,00
4319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				37 510,00		*****	0,00
4319	5167		144	1		60 500,00	43 238,01	*****	71,47
4319	5167		144	5		199 520,00	142 611,99	*****	71,48
4319	5167	Služby školení a vzdělávání				260 020,00	185 850,00	*****	71,48
4319	5169		144	1		1 662 800,00	612 799,45	*****	36,85

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4319	5169		144	5		5 484 650,00	2 021 197,51	*****	36,85
4319	5169	Nákup ostatních služeb				7 147 450,00	2 633 996,96	*****	36,85
4319	5173		144	1		1 418 060,00	1 369 880,91	*****	96,60
4319	5173		144	5		4 677 060,00	4 518 281,09	*****	96,61
4319	5173	Cestovné				6 095 120,00	5 888 162,00	*****	96,60
4319	5175		144	1		14 900,00	14 755,36	*****	99,03
4319	5175		144	5		49 120,00	48 667,64	*****	99,08
4319	5175	Pohoštění				64 020,00	63 423,00	*****	99,07
4319	5179		144	1		23 270,00	23 265,00	*****	99,98
4319	5179		144	5		76 740,00	76 735,00	*****	99,99
4319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				100 010,00	100 000,00	*****	99,99
4319	5194		144	1		29 430,00	29 210,17	*****	99,25
4319	5194		144	5		97 070,00	96 343,98	*****	99,25
4319	5194	Výdaje na věcné dary				126 500,00	125 554,15	*****	99,25
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím					16 778 820,00	11 821 475,51	*****	70,45
4324	5137		170	5		262 570,00		*****	0,00
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				262 570,00		*****	0,00
4324	5167		170	5		28 000,00		*****	0,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání				28 000,00		*****	0,00
4324	5169		170	5		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4324	5169	Nákup ostatních služeb				9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4324	6121		170	5		19 432 920,00	15 034 587,85	*****	77,37
4324	6121	Stavby				19 432 920,00	15 034 587,85	*****	77,37
4324	6122		170	5		520 000,00		*****	0,00
4324	6122	Stroje, přístroje a zařízení				520 000,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc					20 252 490,00	15 043 587,85	*****	74,28
4329	5011		144	1		47 230,00	36 346,26	*****	76,96
4329	5011		144	5		155 770,00	119 880,94	*****	76,96
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				203 000,00	156 227,20	*****	76,96
4329	5021		144	1		488 570,00	487 834,70	*****	99,85

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4329	5021		144	5		1 611 440,00	1 609 026,30	*****	99,85
4329	5021	Ostatní osobní výdaje				2 100 010,00	2 096 861,00	*****	99,85
4329	5031		144	1		114 000,00	113 511,33	*****	99,57
4329	5031		144	5		376 010,00	374 394,67	*****	99,57
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				490 010,00	487 906,00	*****	99,57
4329	5032		144	1		41 410,00	41 187,67	*****	99,46
4329	5032		144	5		136 600,00	135 849,33	*****	99,45
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				178 010,00	177 037,00	*****	99,45
4329	5038		144	1		2 130,00	1 910,28	*****	89,68
4329	5038		144	5		7 050,00	6 300,72	*****	89,37
4329	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				9 180,00	8 211,00	*****	89,44
4329	5137		144	1		2 330,00	1 477,91	*****	63,43
4329	5137		144	5		7 680,00	4 874,59	*****	63,47
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				10 010,00	6 352,50	*****	63,46
4329	5139		144	1		36 060,00	32 654,87	*****	90,56
4329	5139		144	5		118 940,00	107 705,63	*****	90,55
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				155 000,00	140 360,50	*****	90,56
4329	5162		144	1		8 150,00	8 117,93	*****	99,61
4329	5162		144	5		26 850,00	26 775,35	*****	99,72
4329	5162	Služby elektronických komunikací				35 000,00	34 893,28	*****	99,70
4329	5164		144	1		74 440,00	51 433,57	*****	69,09
4329	5164		144	5		245 560,00	169 643,43	*****	69,08
4329	5164	Nájemné				320 000,00	221 077,00	*****	69,09
4329	5166		144	1		126 080,00	124 221,14	*****	98,53
4329	5166		144	5		415 910,00	409 718,86	*****	98,51
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				541 990,00	533 940,00	*****	98,51
4329	5167		144	1		186 110,00	180 005,96	*****	96,72
4329	5167		144	5		613 860,00	593 714,04	*****	96,72
4329	5167	Služby školení a vzdělávání				799 970,00	773 720,00	*****	96,72
4329	5169		144	1		86 960,00	64 009,00	*****	73,61
4329	5169		144	5		286 780,00	211 121,00	*****	73,62
4329	5169	Nákup ostatních služeb				373 740,00	275 130,00	*****	73,62

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		c	d	1	2	3			
4329	5173		144	1		268 430,00	250 062,69	*****	93,16	
4329	5173		144	5		885 370,00	824 782,31	*****	93,16	
4329	5173	Cestovné				1 153 800,00	1 074 845,00	*****	93,16	
4329	5175		144	1		95 390,00	54 820,25	*****	57,47	
4329	5175		144	5		314 610,00	180 813,75	*****	57,47	
4329	5175	Pohoštění				410 000,00	235 634,00	*****	57,47	
4329	5179		144	1		62 560,00	62 494,44	*****	99,90	
4329	5179		144	5		206 290,00	206 125,56	*****	99,92	
4329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				268 850,00	268 620,00	*****	99,91	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži						7 048 570,00	6 490 814,48	*****	92,09
4339	5021		144	1		93 060,00	90 503,41	*****	97,25	
4339	5021		144	5		306 940,00	298 507,59	*****	97,25	
4339	5021	Ostatní osobní výdaje				400 000,00	389 011,00	*****	97,25	
4339	5031		144	1		23 270,00	18 277,45	*****	78,55	
4339	5031		144	5		76 740,00	60 284,55	*****	78,56	
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				100 010,00	78 562,00	*****	78,55	
4339	5032		144	1		8 610,00	6 631,69	*****	77,02	
4339	5032		144	5		28 390,00	21 873,31	*****	77,05	
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				37 000,00	28 505,00	*****	77,04	
4339	5038		144	1		460,00	307,56	*****	66,86	
4339	5038		144	5		1 540,00	1 014,44	*****	65,87	
4339	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				2 000,00	1 322,00	*****	66,10	
4339	5137		144	1		58 170,00		*****	0,00	
4339	5137		144	5		191 840,00		*****	0,00	
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				250 010,00		*****	0,00	
4339	5139		144	1		58 160,00	5 008,02	*****	8,61	
4339	5139		144	5		191 840,00	16 517,98	*****	8,61	
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				250 000,00	21 526,00	*****	8,61	
4339	5162		144	1		3 490,00	1 803,75	*****	51,68	
4339	5162		144	5		11 520,00	5 949,30	*****	51,64	
4339	5162	Služby elektronických komunikací				15 010,00	7 753,05	*****	51,65	
4339	5164		144	1		58 170,00	7 416,32	*****	12,75	

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4339	5164		144	5		191 840,00	24 461,18	*****	12,75
4339	5164	Nájemné				250 010,00	31 877,50	*****	12,75
4339	5167		144	1		46 530,00		*****	0,00
4339	5167		144	5		153 470,00		*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání				200 000,00		*****	0,00
4339	5169		144	1		232 640,00		*****	0,00
4339	5169		144	5		767 350,00		*****	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb				999 990,00		*****	0,00
4339	5173		144	1		682 080,00		*****	0,00
4339	5173		144	5		2 249 710,00		*****	0,00
4339	5173	Cestovné				2 931 790,00		*****	0,00
4339	5175		144	1		34 910,00	13 514,20	*****	38,71
4339	5175		144	5		115 110,00	44 573,90	*****	38,72
4339	5175	Pohoštění				150 020,00	58 088,10	*****	38,72
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					5 585 840,00	616 644,65	*****	11,04
4351	5169		144	1		1 222 870,00		*****	0,00
4351	5169		144	5		7 073 970,00		*****	0,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb				8 296 840,00		*****	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					8 296 840,00		*****	0,00
4354	5137		170	5	2 000 000,00	2 187 700,00	1 353 307,76	67,67	61,86
4354	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 000 000,00	2 187 700,00	1 353 307,76	67,67	61,86
4354	5167		170	5		11 400,00	11 026,00	*****	96,72
4354	5167	Služby školení a vzdělávání				11 400,00	11 026,00	*****	96,72
4354	5169		170	5		86 900,00	58 000,00	*****	66,74
4354	5169	Nákup ostatních služeb				86 900,00	58 000,00	*****	66,74
4354	5171		170	5		35 200,00		*****	0,00
4354	5171	Opravy a udržování				35 200,00		*****	0,00
4354	5331		144	1		13 937 100,00	13 937 100,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				13 937 100,00	13 937 100,00	*****	100,00
4354	5336		144	1		7 679 400,00	7 679 342,10	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4354	5336		144	5		71 297 600,00	71 297 557,90	*****	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				78 977 000,00	78 976 900,00	*****	100,00
4354	6121		170	5	49 941 000,00	78 831 886,00	74 525 462,34	149,23	94,54
4354	6121	Stavby			49 941 000,00	78 831 886,00	74 525 462,34	149,23	94,54
4354	6122		170	5		1 802 924,00	1 795 859,71	*****	99,61
4354	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 802 924,00	1 795 859,71	*****	99,61
4354	Chráněné bydlení				51 941 000,00	175 870 110,00	170 657 655,81	328,56	97,04
4357	5137		147	1		190 940,00	190 924,97	*****	99,99
4357	5137		147	5		190 940,00	190 924,97	*****	99,99
4357	5137		149	1		150 000,00		*****	0,00
4357	5137		149	5		850 000,00		*****	0,00
4357	5137		170	5	520 000,00	510 990,00	301 860,18	58,05	59,07
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			520 000,00	1 892 870,00	683 710,12	131,48	36,12
4357	5169		149	1		12 140,00	7 350,75	*****	60,55
4357	5169		149	5		68 800,00	41 654,25	*****	60,54
4357	5169	Nákup ostatních služeb				80 940,00	49 005,00	*****	60,54
4357	6121		149	1		1 473 530,00	542 863,28	*****	36,84
4357	6121		149	5		8 350 000,00	3 076 225,24	*****	36,84
4357	6121		170	5	12 500 000,00	82 130 710,00	81 482 785,93	651,86	99,21
4357	6121	Stavby			12 500 000,00	91 954 240,00	85 101 874,45	680,81	92,55
4357	6122		147	1		2 831 660,00	2 717 046,03	*****	95,95
4357	6122		147	5		2 831 660,00	2 717 046,03	*****	95,95
4357	6122		170	5	500 000,00	980 000,00	974 870,80	194,97	99,48
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení			500 000,00	6 643 320,00	6 408 962,86	*****	96,47
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				13 520 000,00	100 571 370,00	92 243 552,43	682,27	91,72
4379	5011		144	1		825 800,00	817 099,77	*****	98,95
4379	5011		144	5		2 723 720,00	2 695 023,02	*****	98,95
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 549 520,00	3 512 122,79	*****	98,95
4379	5021		144	1		649 780,00	486 801,98	*****	74,92
4379	5021		144	5		2 143 140,00	1 605 620,02	*****	74,92
4379	5021	Ostatní osobní výdaje				2 792 920,00	2 092 422,00	*****	74,92
4379	5031		144	1		359 220,00	313 176,33	*****	87,18

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4379	5031		144	5		1 184 720,00	1 032 950,16	*****	87,19
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 543 940,00	1 346 126,49	*****	87,19
4379	5032		144	1		144 170,00	113 669,76	*****	78,84
4379	5032		144	5		475 450,00	374 917,16	*****	78,86
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				619 620,00	488 586,92	*****	78,85
4379	5038		144	1		9 800,00	5 266,63	*****	53,74
4379	5038		144	5		32 220,00	17 370,94	*****	53,91
4379	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				42 020,00	22 637,57	*****	53,87
4379	5137		144	1		20 270,00	19 256,30	*****	95,00
4379	5137		144	5		66 830,00	63 513,10	*****	95,04
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				87 100,00	82 769,40	*****	95,03
4379	5139		144	1		27 540,00	14 224,06	*****	51,65
4379	5139		144	5		90 750,00	46 915,22	*****	51,70
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				118 290,00	61 139,28	*****	51,69
4379	5162		144	1		9 040,00	7 113,92	*****	78,69
4379	5162		144	5		29 740,00	23 463,51	*****	78,90
4379	5162	Služby elektronických komunikací				38 780,00	30 577,43	*****	78,85
4379	5164		144	1		90 290,00	14 264,62	*****	15,80
4379	5164		144	5		297 750,00	47 049,02	*****	15,80
4379	5164	Nájemné				388 040,00	61 313,64	*****	15,80
4379	5167		144	1		6 990,00	930,60	*****	13,31
4379	5167		144	5		23 020,00	3 069,40	*****	13,33
4379	5167	Služby školení a vzdělávání				30 010,00	4 000,00	*****	13,33
4379	5168		144	1		5 080,00	3 040,28	*****	59,85
4379	5168		144	5		16 730,00	10 027,72	*****	59,94
4379	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				21 810,00	13 068,00	*****	59,92
4379	5169		144	1		2 642 480,00	19 188,39	*****	0,73
4379	5169		144	5		8 715 730,00	63 289,15	*****	0,73
4379	5169	Nákup ostatních služeb				11 358 210,00	82 477,54	*****	0,73
4379	5173		144	1		65 160,00	14 946,37	*****	22,94
4379	5173		144	5		214 870,00	49 297,61	*****	22,94
4379	5173	Cestovné				280 030,00	64 243,98	*****	22,94

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4379	5175		144	1		100 120,00	42 423,58	*****	42,37
4379	5175		144	5		330 070,00	139 925,76	*****	42,39
4379	5175	Pohoštění				430 190,00	182 349,34	*****	42,39
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence					21 300 480,00	8 043 834,38	*****	37,76
4399	5011		144	1		415 590,00	371 835,30	*****	89,47
4399	5011		144	5		1 273 020,00	1 226 425,10	*****	96,34
4399	5011		153	1		60 000,00	56 491,46	*****	94,15
4399	5011		153	5		240 000,00	225 965,84	*****	94,15
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 988 610,00	1 880 717,70	*****	94,57
4399	5021		144	1		902 370,00	826 034,98	*****	91,54
4399	5021		144	5		2 925 250,00	2 724 513,02	*****	93,14
4399	5021		153	1		8 000,00	5 886,00	*****	73,58
4399	5021		153	5		32 000,00	23 544,00	*****	73,58
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				3 867 620,00	3 579 978,00	*****	92,56
4399	5031		144	1		310 550,00	279 584,83	*****	90,03
4399	5031		144	5		988 590,00	922 155,17	*****	93,28
4399	5031		153	1		20 000,00	14 465,80	*****	72,33
4399	5031		153	5		80 000,00	57 863,19	*****	72,33
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 399 140,00	1 274 068,99	*****	91,06
4399	5032		144	1		115 630,00	101 436,12	*****	87,72
4399	5032		144	5		360 880,00	334 566,88	*****	92,71
4399	5032		153	1		6 400,00	5 249,69	*****	82,03
4399	5032		153	5		25 600,00	20 998,74	*****	82,03
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				508 510,00	462 251,43	*****	90,90
4399	5038		144	1		9 310,00	4 696,03	*****	50,44
4399	5038		144	5		18 750,00	15 488,97	*****	82,61
4399	5038		153	1		400,00	245,85	*****	61,46
4399	5038		153	5		1 600,00	983,42	*****	61,46
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				30 060,00	21 414,27	*****	71,24
4399	5137		144	1		3 490,00	2 340,23	*****	67,06
4399	5137		144	5		11 510,00	7 718,77	*****	67,06
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				15 000,00	10 059,00	*****	67,06
4399	5139		144	1		73 260,00	35 490,76	*****	48,44

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5139		144	5		238 610,00	117 059,24	*****	49,06
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				311 870,00	152 550,00	*****	48,91
4399	5164		144	1		265 810,00	227 609,47	*****	85,63
4399	5164		144	5		833 140,00	750 724,78	*****	90,11
4399	5164		153	1		4 400,00		*****	0,00
4399	5164		153	5		17 600,00		*****	0,00
4399	5164	Nájemné				1 120 950,00	978 334,25	*****	87,28
4399	5166		144	1		1 481 750,00	1 402 972,10	*****	94,68
4399	5166		144	5		4 887 200,00	4 627 425,90	*****	94,68
4399	5166		153	1		18 000,00		*****	0,00
4399	5166		153	5		72 000,00		*****	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				6 458 950,00	6 030 398,00	*****	93,36
4399	5167		144	1		2 654 140,00	2 246 744,70	*****	84,65
4399	5167		144	5		8 677 580,00	7 410 442,96	*****	85,40
4399	5167		153	1		6 000,00		*****	0,00
4399	5167		153	5		24 000,00		*****	0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání				11 361 720,00	9 657 187,66	*****	85,00
4399	5169		144	1		1 640 210,00	547 409,00	*****	33,37
4399	5169		144	5		5 292 900,00	1 805 520,57	*****	34,11
4399	5169	Nákup ostatních služeb				6 933 110,00	2 352 929,57	*****	33,94
4399	5173		144	1		102 900,00	59 987,87	*****	58,30
4399	5173		144	5		314 620,00	197 858,13	*****	62,89
4399	5173		153	1		48 000,00	11 219,80	*****	23,37
4399	5173		153	5		192 000,00	44 879,20	*****	23,37
4399	5173	Cestovné				657 520,00	313 945,00	*****	47,75
4399	5175		144	1		140 780,00	68 981,39	*****	49,00
4399	5175		144	5		410 550,00	227 521,30	*****	55,42
4399	5175		153	1		5 800,00	792,00	*****	13,66
4399	5175		153	5		23 200,00	3 168,00	*****	13,66
4399	5175	Pohoštění				580 330,00	300 462,69	*****	51,77
4399	5499		153	1		3 000,00	2 542,12	*****	84,74

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5499		153	5		12 000,00	10 168,46	*****	84,74
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				15 000,00	12 710,58	*****	84,74
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					35 248 390,00	27 027 007,14	*****	76,68
5212	5169		149	1		954 960,00	2 178,00	*****	0,23
5212	5169		149	5		5 411 410,00	12 342,00	*****	0,23
5212	5169	Nákup ostatních služeb				6 366 370,00	14 520,00	*****	0,23
5212	6121		149	1		4 895 040,00	4 166 499,38	*****	85,12
5212	6121		149	5		27 738 600,00	23 610 163,03	*****	85,12
5212	6121	Stavby				32 633 640,00	27 776 662,41	*****	85,12
5212	Ochrana obyvatelstva					39 000 010,00	27 791 182,41	*****	71,26
6172	5139		149	1		1 120,00	746,10	*****	66,62
6172	5139		149	5		6 370,00	4 227,90	*****	66,37
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				7 490,00	4 974,00	*****	66,41
6172	5166		149	1		800,00		*****	0,00
6172	5166		149	5		4 590,00		*****	0,00
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				5 390,00		*****	0,00
6172	5168		149	1	80 250,00	80 250,00	45 792,45	57,06	57,06
6172	5168		149	5	454 750,00	454 750,00	259 490,55	57,06	57,06
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			535 000,00	535 000,00	305 283,00	57,06	57,06
6172	5175		149	1		1 880,00	1 845,75	*****	98,18
6172	5175		149	5		10 630,00	10 459,25	*****	98,39
6172	5175	Pohoštění				12 510,00	12 305,00	*****	98,36
6172	6111		149	1	750 000,00	440 940,00	397 122,00	52,95	90,06
6172	6111		149	5	4 250 000,00	2 498 670,00	2 250 358,00	52,95	90,06
6172	6111	Programové vybavení			5 000 000,00	2 939 610,00	2 647 480,00	52,95	90,06
6172	Činnost regionální správy					5 535 000,00	2 970 042,00	53,66	84,86
6402	5364		140	5		35 192 426,00	35 192 425,99	*****	100,00
6402	5364		143	1		7 136 188,00	7 136 180,78	*****	100,00
6402	5364		143	5		23 537 291,00	23 537 280,22	*****	100,00
6402	5364		144	1		216 620,00	216 610,90	*****	100,00
6402	5364		144	5		7 395 080,00	7 395 067,58	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5364		148	5		45 842 790,00	45 842 782,67	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				119 320 395,00	119 320 348,14	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					119 320 395,00	119 320 348,14	*****	100,00
6409	5364		170	5		918 717,00	918 716,22	*****	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				918 717,00	918 716,22	*****	100,00
6409	5904		107	1		560,00	555,56	*****	99,21
6409	5904		107	5		9 450,00	9 444,44	*****	99,94
6409	5904		143	1		10 680,00	10 673,25	*****	99,94
6409	5904		143	5		34 810,00	34 801,75	*****	99,98
6409	5904		144	5		63 590,00	62 970,32	*****	99,03
6409	5904		170	5		110 260,00	110 260,00	*****	100,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				229 350,00	228 705,32	*****	99,72
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					1 148 067,00	1 147 421,54	*****	99,94
C E L K E M						1 547 313 560,00	2 471 025 873,00	132,42	82,92

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Josef Bělíca, Ph.D., MBA

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: